Agriculture and Agri-Food Canada | Agriculture et Agroalimentaire Canada

Bi-weekly Bulletin

January 31, 2003 Volume 16 Number 3

CHILE

Chile has a prosperous, market-oriented economy which relies heavily on exports of minerals, fish, and forest products. Trade in agri-food products contributes to a lesser extent to Chile's economic and social well-being. Although Chile is an important South American market for Canadian agri-food products, Canadian imports far exceed Canada's exports to Chile. Canadian exports of wheat, durum, and pulse and special crops are expected to increase over the medium-term. This issue of the *Bi-weekly Bulletin* examines the situation and outlook for Chile's agricultural sector and prospects for trade with Canada.

BACKGROUND

Economy

The population of Chile, estimated at 15.3 million (M), is growing at an annual rate of about 1.1%. Chile's gross domestic product (GDP) is estimated at US$66 billion, which equates to about US$4,300 per person. The services sector accounts for more than half of Chile's economic activity, followed by industry at 38%, and agriculture at 4%.

Chile's economy is heavily reliant on the export of minerals, which account for about one-third of its annual exports. After World War I, Chile began developing the capacity to process raw materials and to manufacture consumer-ready goods. Copper is currently its most valuable resource, but it also produces various food products, fish meal, wood and wood products, transportation equipment, cement, textiles, iron and steel, paper, and chemicals for domestic and international markets.

Chile's reputation as a role model for economic reform was strengthened when civilian governments took over from the military in March 1990. With that change, the role of government shifted away from direct involvement in the economy and focussed more on public spending programs to improve living conditions.

Growth in Chile's real GDP averaged about 7% through most of the 1990s but decreased to about half of that figure by 1998, due largely to the global financial crisis. The crisis seriously affected Chile's export earnings and forced government to adopt tighter monetary policies to deal with the burgeoning deficit in its current account.

By 2000, Chile's exports and economic activity had begun to recover, supported by its reputation for having solid financial institutions and sound economic policies. The recovery was also aided by Chile's friendly attitude toward foreign investment, a position firmly entrenched in its Foreign Investment Law. The law gives foreign investors the same treatment afforded to Chileans, registration is simple and transparent, and foreign investors are guaranteed access to the official foreign exchange market should they wish to repatriate their profits and/or capital. The Foreign Investment Law allows that all net profits generated by foreign investment may be remitted immediately, but for capital, repatriation can only occur one year after it has entered Chile; both may be done with easy access to foreign currency.

The Chilean government is committed to annual economic growth of 5%, but its success in achieving that goal will depend largely on world prices for its major exports such as copper, foreign investor confidence, and the government's ability to demonstrate fiscal and monetary prudence.

Agriculture

Chile's climate ranges from tropical to the harshness of the Antarctica. The northern part of the country is extremely arid while the central regions have a Mediterranean-type climate characterized by cool and rainy winters, and relatively moderate temperatures during the summer. The southern region is cool and rainy throughout most of the year. Only about 7% of Chile's land area is agriculturally productive, and the best arable land is concentrated in central Chile.

Some crops are grown in the northern region of Chile, but these crops are

highly dependent on irrigation. About 16% of Chile's total land area provides permanent grazing for its livestock sector, which is concentrated in central Chile and the northern part of southern Chile.

Agriculture provides employment for about 15% of Chile's population, but it accounts for less than 10% of the national wealth generated annually. Chile's agricultural products include wheat, potatoes, corn, beans, sugar beets and fruit. Food self-sufficiency continues to be a problem for Chile as it regularly imports corn, wheat and other grains to cover its food shortfall.

For the most part, Chile's efforts to increase agricultural production have focussed on higher value commodities and, in fact, it has become the largest fruit exporter in South America. Value-added products such as wine have also helped to improve Chile's trade balance. With the change in focus, production of commodities such as corn, wheat and barley has fallen behind relative to some of the other agricultural and agri-food products such as fruit and nuts.

Historically, much of Chile's agricultural land has been in the form of large estates, remnants of the Spanish colonial period during which extensive land grants were made to army officers and colonial officials. As recently as the late 1920s, about 90% of farmland in central Chile was held in this manner. Since then, many of the large estates have been broken up and sold as small farms, but most of the farm work continues to be done by tenants and hired labour.

Trade

Chile has relatively few barriers to trade. Although all imports require a licence, these licences are routinely granted for most goods. Imported products for human consumption must clearly display the country of origin, and packaged goods must display the quality, purity, ingredients and the measure of the contents in metric units. Exports also require a licence, but this is primarily for gathering trade data. There are phytosanitary and quality regulations for products under the control of the Agricultural and Livestock Service.

Chile's export markets are fairly balanced between North America, the European Union (EU), Asia, and Latin America. Although Asia is the fastest growing market for Chilean exports, the United States (US) is still the largest market, taking in about 18% of Chile's total exports. Chile has a free trade agreement with Canada and in keeping with its trade-oriented development strategy, has just concluded free trade agreements with the EU and the US. Chile has economic cooperation agreements with the Andean Community, Mexico, Costa Rica and the Mercosur countries (Brazil, Argentina, Paraguay, and Uruguay). It is also pressing for continued negotiations for a Free Trade of the Americas Agreement (FTAA).

In terms of imports, the US is also Chile's largest supplier, providing over 20% of its total annual imports. Chile is unilaterally lowering its across-the-board import tariff for all countries with which it does not have an active trade agreement, and that includes the US. Chile lowered the import tariff to 6% as of January 1, 2003.

Higher tariffs are charged on a few products including imports of wheat, vegetable oils, and sugar. For these particular products, this is accomplished by using a system of import price bands, which puts minimum prices on commodities for which Chile is not competitive. The exceptions are beef and some prepared poultry products, sugar, milling wheat, and wheat flour. For example, the price band for wheat provides a floor and ceiling price. When international CIF prices are lower than the price band, a surtax is calculated to bring the landed price up to, or above, the price band floor. Chilean producers are guaranteed a minimum price equal to the floor of the price band, minus transportation costs to Santiago. Each year, the Ministers for International Trade meet to continue to collaborate on ways to strengthen the Canada-Chile relationship. Both parties have reaffirmed their commitment to the FTAA negotiations.

Trade with Canada

The bilateral Canada-Chile Free Trade Agreement (CCFTA) which came into effect on July 5, 1997 provides duty-free access for most agri-food products, either immediately, or within a period of 5-10 years. The exceptions are milling wheat, sugar, and beef for which tariffs are to be phased out over 17, 16, and 15 years, respectively. The CCFTA provides for immediate duty-free access for specific quantities of pork, canola oil, and beef but, under the agreement, Canada and Chile retain tariffs on supply-managed dairy, poultry and egg products. The second round of amendments to the CCFTA were agreed to in May 1999, and at the same time both parties reaffirmed their commitment to moving ahead with negotiations for the FTAA.

Trade with the US

Agreement was reached on December 11, 2002, in negotiations toward a US-Chile Free Trade Agreement. It is designed to decrease barriers and facilitate trade and investment between both countries. Trade representatives from both countries are expected to sign the Agreement and submit it to their Congresses for approval in 2003. The

CANADA: EXPORTS TO CHILE

August-July crop year	1998 -1999	1999 -2000	2000 -2001	2001 -2002	2002 -2003f
	thousand tonnes				
Wheat*	102	201	85	42	15
Durum	150	119	115	94	110
Lentils	12	16	11	10	8
Malt	10	11	5	5	5
Dry Peas	5	4	3	3	3
Canary Seed	2	4	4	3	3

* excluding durum
f: forecast, AAFC, January 2003
Source: Canadian Grain Commission

Bi-weekly Bulletin

103-03935/

ISSN 1207-621X
AAFC No. 2081/E

VOLUME 15 (2002 INDEX)

Number	Subject	Date
1	World and Canadian Market Outlook for Grains and Oilseeds in 2002-2003 */**	January 8
2	Malt (2001 Index)	January 25
3	Canadian Pulses and Special Crops Industry: Situation and Outlook	February 8
4	Argentina	March 15
5	Pulse Crops in the Middle East and North Africa	March 22
6	Canada: Area Seeded for 2002-2003 */**	April 5
7	Canadian Wheat Classes */**	April 26
8	Venezuela	May 10
9	Enlargement of the EU	May 24
10	Pulse Crops in South Asia */**	May 31
11	Lentils/Fababeans	June 7
12	Rye: Situation and Outlook	June 14
13	Corn: Western Canada */**	July 12
14	Canada: Primary Processing of Grains, Oilseeds, Pulses and Special Crops	July 19
15	Quality and Safety in Canada's Grains and Oilseeds Sector */**	August 2
16	Chick Peas: Situation and Outlook	August 16
17	Flaxseed */**	August 30
18	Wheat: 2002-2003 Situation and Outlook */**	September 27
19	Vegetable Oil: Situation and Outlook */**	October 25
20	Mexico: Pork	November 1
21	China: Wheat	November 29
22	Dry Beans: Situation and Outlook */**	December 13
23	Oats: Situation and Outlook	December 20

* Includes ***Canada: Grains and Oilseeds Outlook***

** Includes ***Canada: Pulses and Special Crops Outlook***

Bi-weekly Bulletin is published by the Market Analysis Division,
Marketing Policy Directorate, Strategic Policy Branch, Agriculture and Agri-Food Canada

to receive back issues:

CONTACT

Market Analysis Division, 500-303 Main Street,
Winnipeg, Manitoba, CANADA R3C 3G7
Telephone: (204) 983-8473
Fax: (204) 983-5524

VISIT

Market Analysis Division Online
www.agr.gc.ca/mad-dam/

Market Analysis Division

Marketing Policy Directorate, Strategic Policy Branch, Agriculture and Agri-Food Canada
500-303 Main Street, Winnipeg, Manitoba, CANADA R3C 3G7
Phone (204) 983-8471 Fax: (204) 983-5524
www.agr.gc.ca/mad-dam/

The Market Analysis Division provides timely market information, analysis and forecasting of supply, demand, trade and prices for the domestic and international grains, oilseeds, pulse and special crops sectors to industry and governments.

The Division is responsible for the following; recommendations of initial and adjustment payments for the Canadian Wheat Board (CWB) under the CWB Act and other organizations under the Agricultural Marketing Programs Act (AMPA); recommendations of advance payments for the Spring Credit Advance Program and fall advance payment program under AMPA for the CWB and other organizations; price forecasts for crop insurance programs in consultation with the provinces; forecasts of price and marketing for grains, oilseeds and pulse and special crops for farm income, price forecasts for interim payout, determination of final market prices, and calculation of Indexed Moving Average Price for the Ontario Market Revenue Insurance Plan in consultation with the Ontario Ministry of Agriculture, Food and Rural Affairs; and export projections to the United States (U.S.) for the Canada/U.S. Quarterly Grain Trade Consultations.

Maggie Liu	**Director** email: lium@agr.gc.ca	**(204) 983-8468**
Fred Oleson	**Chief, Market Analysis** email: olesonf@agr.gc.ca	**(204) 983-0807**
Gordon MacMichael	**Senior Market Analyst / Editor: Bi-weekly Bulletin** email: macmichaelg@agr.gc.ca	**(204) 983-8462**
Glenn Lennox	**Wheat Analyst** email: lennoxg@agr.gc.ca	**(204) 983-8465**
Dennis Jackson	**A/Coarse Grains Analyst** email: jacksond@agr.gc.ca	**(204) 983-8461**
Stan Spak	**A/Oilseeds Analyst** email: spaks@agr.gc.ca	**(204) 983-8467**
Stan Skrypetz	**Pulses and Special Crops Analyst** email: skrypetzs@agr.gc.ca	**(204) 983-8972**
Bobby Morgan	**Market Analyst** email: morganb@agr.gc.ca	**(204) 984-0680**
Sergio Novelli	**Market Analyst** email: novellis@agr.gc.ca	**(204) 983-6865**
Vera Wiebe	**Clerk** email: wiebev@agr.gc.ca	**(204) 984-0976**
Huguette Bohémier	**Secretary** email: bohemierh@agr.gc.ca	**(204) 983-8471**
Doris Pelletier	**A/Statistical Clerk** email: pelletierdm@agr.gc.ca	**(204) 983-0581**
Blair Cantafio *Electronic Information Services*	**Desktop Publishing Technician** email: cantafiob@agr.gc.ca	**(204) 983-8473**

Agriculture and Agri-Food Canada | Agriculture et Agroalimentaire Canada

CANADA: GRAINS AND OILSEEDS OUTLOOK

FEBRUARY 5, 2003

For 2002-03, total production of grains and oilseeds decreased by 17% from 2001-02 to about 42 million tonnes (Mt) due to one of the worst droughts on record in parts of western Canada. Total Canadian exports are expected to be significantly below 2001-02 and, despite a major increase in imports, carry-out stocks are expected to decrease significantly from 2001-02. Canadian and world grain and oilseed prices have increased substantially from a year ago, and are expected to average well-above 2001-02. However, world wheat prices have declined from the peak reached last fall, due mainly to large exports from non-traditional exporters, such as Ukraine and Russia, and the resumption of EU export subsidies in December.

For 2003-04, area seeded to most major grains and oilseeds in western Canada is expected to increase due to strong prices in 2002-03, with the largest increases being to spring wheat, barley and canola, while summerfallow and special crop areas decrease. Actual seeded area will be highly dependent on spring precipitation, as subsoil moisture levels remain low across much of the Prairies. In eastern Canada, area seeded to wheat is expected to increase while the area seeded to corn and soybeans decreases. Total production of grains and oilseeds in Canada is forecast by AAFC to increase to 62 Mt, almost 20 Mt above the drought-reduced 2002 crop. The forecast assumes slightly below-normal yields due to current low subsoil moisture conditions in Saskatchewan and Alberta. The higher production will be partly offset by low carry-in stocks and a significant decrease in corn imports. Total exports are forecast to increase by 56%, to 24 Mt.

World wheat and durum prices are expected to decline sharply from 2002-03 due to higher US and world production. World coarse grain prices are expected to be lower than in 2002-03, as US corn production is forecast to increase. Oilseed prices are expected to decrease due to increased world oilseed supplies, especially US and South American soybeans. For most major crops, domestic support programs in the US and EU are expected to continue to encourage high production, which will pressure prices. The major factors to watch are growing conditions in the major importing and exporting regions and the Canada/US exchange rate.

WHEAT (ex-durum)

For **2002-03**, due to significantly lower supplies, exports are forecast to fall by 50%, to 6.3 Mt, the lowest level since 1956-57. Feed use is expected to increase due to increased supplies of low quality wheat and reduced barley supplies. Carry-out stocks are forecast to fall by 29%, to 3.5 Mt, the lowest recorded in modern times.

For **2003-04**, production is projected to rise by 74%, to 20.8 Mt, slightly below the 10-year average, due to increased seeded area, lower abandonment and higher yields. Exports are forecast to nearly double, to 12.2 Mt. Feed use is expected to decline slightly, assuming a return to normal crop quality. Carry-out stocks are expected to increase to 5.0 Mt, but remain below the 10-year average of 6.4 Mt. The Canadian Wheat Board (CWB) pool return for No.1 CWRS 13.5% protein is forecast by AAFC at $228/t, in-store Vancouver/St. Lawrence (I/S VC/SL), vs. the CWB 2002-03 January Pool Return Outlook (PRO) of $271/t. Ontario wheat production is forecast to increase by 55%, to a record 2.1 Mt, due to increased area. The Ontario Wheat Producers' Marketing Board's pool return for No.1 CEWW wheat is forecast by AAFC at $135/t, landed basis, about $30/t below 2002-03.

DURUM

For **2002-03**, exports are forecast to decline by 8%, due to increased competition from other exporters and a good crop in North Africa. Carry-out stocks are forecast to fall by 39%, to 1.0 Mt.

For **2003-04**, production is expected to rise sharply, due to reduced abandonment and a return to normal yields. Despite reduced carry-in stocks, supplies are projected to increase by 12%. Exports, however, are forecast to increase by only 4%, due to stable world demand, and strong competition from other exporters. As a result, carry-out stocks are projected to rise by about 50%. CWB pool returns for No.1 CWAD 13.5% protein are forecast by AAFC to decline to $238/t, I/S VC/SL, $42/t below the 2002-03 PRO.

BARLEY

For **2002-03**, malting barley exports are forecast to fall to a ten year low due to low supplies, poor quality, and high feed grain prices. Feed barley exports are expected to be negligible. Carry-out stocks are forecast to fall to the lowest level of recent times.

For **2003-04**, production is forecast to increase due to a larger seeded area, lower abandonment and higher yields. Larger supplies are expected to result in increased feed use, and reduced need for corn imports. Exports of malting barley are forecast to increase to near-normal levels, while feed barley exports are expected to increase but remain low. Carry-out stocks are forecast to increase. Off-Board feed barley prices are expected to decrease. The CWB pool return for No.1 CW Feed Barley is forecast by AAFC at $165/t, I/S VC/SL, vs. the 2002-03 PRO of $177/t. The CWB pool return for Special Select 2 Row Designated barley is forecast by AAFC to decrease to $215/t vs. the 2002-03 PRO of $252/t, due to increased world supplies.

OATS

For **2002-03**, exports are forecast to fall due to lower supplies. Carry-out stocks are expected to decrease.

For **2003-04**, production is forecast to rise sharply, due to higher seeded area, lower abandonment, and higher yields. Exports are expected to increase and carry-out stocks are expected to rise. The price is forecast to fall by about 33% to $145/t.

CORN

For **2002-03**, imports are forecast to increase to a new record due to reduced barley production in western Canada. Carry-out stocks are expected to increase because of higher production in eastern Canada.

For **2003-04**, production is forecast to be similar to 2002-03, as lower area seeded is projected to be offset by slightly higher yields. Imports are expected to fall sharply due to higher barley production in western Canada. Carry-out stocks are projected to decrease slightly. The average Chatham price is forecast to decrease to $130/t due to lower US corn prices.

CANOLA

For **2002-03**, exports and domestic crush are expected to decrease significantly due to lower supplies. Carry-out stocks are expected to decline considerably .

For **2003-04**, production is forecast to increase by about 60% due to higher seeded area and near-normal yields. Supplies are forecast to increase, resulting in higher exports and domestic crush. Carry-out stocks are expected to increase, but remain low. The price of canola is forecast to decrease to $390/t, I/S Vancouver, from $440/t in 2002-03, due largely to increased world oilseed production.

FLAXSEED (excluding solin)

For **2002-03**, exports are expected to increase due to strong demand, and carry-out stocks are forecast to decrease.

For **2003-04**, production is forecast to rise due to increased seeded area and higher yields. Exports are projected to rise due to continued strong demand from the EU. Prices are forecast to fall by about 10%, to $380/t, I/S Thunder Bay, due to increased supplies.

SOYBEANS

For **2002-03**, imports are expected to decrease considerably. Domestic use and exports are forecast to increase due to increased supplies. Carry-out stocks are projected to decrease.

For **2003-04**, production is forecast to increase as higher yields more than offstet the drop in seeded area. Domestic use is projected to remain stable while exports increase. The average price of soybeans is forecast to fall to $290/t, I/S Chatham, from $310/t in 2002-03, due to higher soybean production in the US and South America.

FURTHER INFORMATION:

Wheat .....**Glenn Lennox**.....**(204) 983-8465**
E-mail.....**lennoxg@ agr.gc.ca**
Coarse Grains..**Dennis Jackson** **983-8461**
E-mail .....**jacksond@ agr.gc.ca**
Oilseeds.....**Stan Spak** **983-8467**
E-mail .....**beckmac@ agr.gc.ca**
Fred Oleson, Chief **983-0807**
E-mail .....**olesonf@ agr.gc.ca**
www.agr.gc.ca mad-dam/

L:\MAD\OUTLOOK\S&D\2003\feb2003\feb2003e.wpd

CANADA: GRAINS AND OILSEEDS OUTLOOK

FEBRUARY 5, 2003

Grain and Crop Year (a)	Harvested Area 000 ha	Yield t/ha	Production	Imports (b)	Total Supply	Exports (c)	Food and Ind. Use	Feed, Waste & Dockage	Total Domestic Use (d)	Carry-out Stocks	Average Price (e) $/t
			thousand metric tonnes								
Durum											
2001-2002	2,036	1.47	2,987	12	5,871	3,628	249	126	613	1,631	260.43
2002-2003f	2,165	1.72	3,714	10	5,355	3,350	250	525	1,005	1,000	280 *
2003-2004f	2,390	2.08	4,970	10	5,980	3,500	250	510	980	1,500	238
Wheat Except Durum											
2001-2002	8,550	2.06	17,581	85	24,452	12,580	2,792	3,393	6,971	4,901	207.16
2002-2003f	6,428	1.86	11,976	225	17,102	6,300	2,800	3,657	7,302	3,500	271 *
2003-2004f	8,505	2.44	20,790	150	24,440	12,200	2,840	3,545	7,240	5,000	228
All Wheat											
2001-2002	10,585	1.94	20,568	97	30,323	16,207	3,041	3,519	7,584	6,532	
2002-2003f	8,593	1.83	15,690	235	22,457	9,650	3,050	4,182	8,307	4,500	
2003-2004f	10,895	2.36	25,760	160	30,420	15,700	3,090	4,055	8,220	6,500	
Barley											
2001-2002	4,150	2.61	10,846	112	13,473	1,758	306	8,968	9,723	1,993	158.60
2002-2003f	3,267	2.23	7,283	250	9,526	800	300	6,671	7,426	1,300	175-195
2003-2004f	4,380	2.95	12,915	40	14,255	2,200	300	9,300	10,055	2,000	135-165
Corn											
2001-2002	1,267	6.62	8,389	3,882	13,151	193	2,285	9,583	11,903	1,056	132.90
2002-2003f	1,288	7.04	9,065	4,300	14,421	300	2,425	10,361	12,821	1,300	140-160
2003-2004f	1,250	7.24	9,055	2,000	12,355	300	2,600	8,145	10,780	1,275	115-145
Oats											
2001-2002	1,238	2.17	2,691	53	3,598	1,409	118	1,498	1,824	365	202.19
2002-2003f	1,298	2.12	2,749	15	3,129	1,200	150	1,211	1,579	350	205-225
2003-2004f	1,590	2.35	3,740	5	4,095	1,675	150	1,561	1,920	500	130-160
Rye											
2001-2002	123	1.85	228	4	309	62	39	144	198	49	
2002-2003f	77	1.74	134	5	188	45	38	57	113	30	
2003-2004f	167	2.19	365	5	400	85	67	150	235	80	
Mixed Grains											
2001-2002	159	2.80	447	0	447	0	0	447	447	0	
2002-2003f	132	2.72	359	0	359	0	0	359	359	0	
2003-2004f	165	2.82	465	0	465	0	0	465	465	0	
Total Coarse Grains											
2001-2002	6,937	3.26	22,600	4,051	30,978	3,422	2,748	20,639	24,093	3,462	
2002-2003f	6,062	3.23	19,589	4,570	27,622	2,345	2,913	18,659	22,298	2,979	
2003-2004f	7,552	3.51	26,540	2,050	31,569	4,260	3,117	19,621	23,455	3,854	
Canola											
2001-2002	3,765	1.31	4,926	226	6,240	2,524	2,293	176	2,502	1,215	357.45
2002-2003f	2,857	1.25	3,577	150	4,942	2,200	2,000	197	2,242	500	425-455
2003-2004f	4,225	1.37	5,780	100	6,380	2,750	2,500	335	2,880	750	375-405
Flaxseed excluding Solin											
2001-2002	662	1.08	715	24	998	618	n/a	n/a	191	189	319.77
2002-2003f	633	1.07	679	25	893	625	n/a	n/a	173	95	410-440
2003-2004f	711	1.26	895	15	1,005	700	n/a	n/a	190	115	365-395
Soybeans											
2001-2002	1,069	1.53	1,635	982	2,803	495	n/a	n/a	2,136	172	289.01
2002-2003f	1,024	2.28	2,335	450	2,957	600	n/a	n/a	2,217	140	295-325
2003-2004f	993	2.67	2,648	250	3,038	650	n/a	n/a	2,238	150	275-305
Total Oilseeds											
2001-2002	5,495	1.32	7,277	1,233	10,041	3,637	n/a	n/a	4,828	1,576	
2002-2003f	4,514	1.46	6,591	625	8,792	3,425	n/a	n/a	4,632	735	
2003-2004f	5,929	1.57	9,323	365	10,423	4,100	n/a	n/a	5,308	1,015	
Total Grains And Oilseeds											
2001-2002	23,018	2.19	50,444	5,381	71,342	23,266	n/a	n/a	36,505	11,570	
2002-2003f	19,169	2.18	41,871	5,430	58,871	15,420	n/a	n/a	35,237	8,214	
2003-2004f	24,376	2.53	61,623	2,575	72,412	24,060	n/a	n/a	36,983	11,369	

(a) August - July crop year except corn and soybeans which are September - August.
(b) Excludes imports of products.
(c) Includes exports of products for wheat, oats, barley, and rye. Excludes exports of oilseed products.
(d) Includes seed use. **For flaxseed and soybeans, food/industrial use and feed/waste/dockage are included in the total domestic use, but are not listed due to data confidentiality.**
(e) Crop year average prices: No.1 CWRS and No.1 CWAD (CWB final price I/S St. Lawrence/Vancouver), Barley (No. 1 feed, WCE, cash, I/S Lethbridge), Corn (No.2 CE, cash, I/S Chatham), Oats (US No. 2 Heavy, CBoT nearby futures); Canola (No. 1 Canada, WCE, cash, I/S Vancouver); Flaxseed (No. 1 CW ,WCE, cash, I/S Thunder Bay); Soybeans (No. 2, I/S Chatham).

* January 2003 CWB Pool Return Outlook (PRO). Note: Prices for No. 1 CWRS and No. 1 CWAD with 11.5% protein for 2000-01 to 2003-04. This is comparable to prices for previous years, as protein premiums have been expanded to include all wheat and durum with 11% or more protein.
f: forecast, Agriculture and Agri-Food Canada, February 5, 2003
Source: Statistics Canada, Cereals and Oilseeds Review Series, Cat. No. 22-007

Agriculture and Agri-Food Canada   Agriculture et Agroalimentaire Canada

CANADA: PULSE AND SPECIAL CROPS OUTLOOK

FEBRUARY 5, 2003

For 2002-03, total production of pulse and special crops in Canada decreased by 25% to 2.78 million tonnes (Mt), largely because of drought in central and northern regions of Saskatchewan and Alberta. The average quality of the dry pea, lentil, chick pea, mustard seed and sunflower seed crops was lower than normal because of significant damage from frost, rain and disease. Despite lower exports and domestic use, carry-out stocks are expected to fall sharply. Average prices, over all types, grades and markets, are forecast to increase from 2001-02 for dry peas, lentils, canary seed, sunflower seed and buckwheat, but decrease for dry beans, chick peas and mustard seed.

For 2003-04, total area seeded to pulse and special crops in Canada is forecast to decrease by 4% because net returns, in some cases, are expected to be lower than for competing crops and because of expected shortages of seed for some crops. It is assumed that precipitation will be normal for the winter, spring and summer. However, for western Canada, due to the current dry conditions in many areas, yields are forecast to be below trend but, in general, significantly higher than in 2002-03. For eastern Canada, trend yields are assumed. It has been assumed that the abandonment rate will return to normal and an increased portion of the area seeded will be harvested. It has also been assumed that the average crop quality will return to normal. Total Canadian production is forecast to increase by 49% to 4.12 Mt. Total supply is expected to increase by 27% to 4.45 Mt. Exports and domestic use are forecast to increase in line with the higher supplies. Carry-out stocks are expected to remain low. Average prices, compared to 2002-03, are forecast to decrease for most crops, but increase for dry beans and chick peas, and be stable for buckwheat. However, prices are expected to be very sensitive to any production problems due to low world carry-in stocks for most crops. The main factor to watch will be precipitation during the rest of the winter and, especially, during the spring in Western Canada. If the dry conditions persist in parts of western Canada, the area seeded to small seed crops, such as mustard seed and canary seed, could be lower than is currently forecast.

DRY PEAS

For **2002-03**, due to lower production and supply, Canadian exports are forecast to decrease. The average price is forecast to increase, compared to 2001-02, as carry-out stocks decrease to a low level.

For **2003-04**, the area seeded is forecast to be similar to 2002-03. Production and supply are forecast to increase significantly due to expected higher yields and lower abandonment. World supply is expected to increase by 13% to 10.8 Mt because of higher production in Canada, the EU and Australia, but this is expected to be offset by increased use. Carry-out stocks in Canada are forecast to remain low. The average price, compared to 2002-03, over all types, grades and markets, is forecast to decrease.

LENTILS

For **2002-03**, due to lower production and supply, Canadian exports are forecast to decrease. Carry-out stocks are forecast to fall to a very low level and the average price is forecast to increase.

For **2003-04**, the seeded area is forecast to be similar to 2002-03. Production and supply are forecast to increase significantly due to expected higher yields and lower abandonment. World supply is forecast to increase by 5% to 3.4 Mt, due mainly to higher Canadian production. Canadian exports are expected to increase, as Canada's share of world supply increases. Carry-out stocks are forecast to increase slightly, but remain low. The average price, over all types and grades, is forecast to decrease.

DRY BEANS

For **2002-03**, production and supply increased significantly in Canada and the US. Canadian exports are forecast to increase because of higher supply and lower prices. Carry-out stocks are expected to increase, with a stocks-to-use (s/u) ratio of 15% and the average price is forecast to decrease.

For **2003-04**, area seeded is forecast to decrease by about 25%. Production and supply are expected to decrease significantly. Production and supply are also forecast to decrease in the US. Canadian exports are forecast to decrease due to the lower supply. Carry-out stocks are expected to decrease to a low level. The average price, over all classes and grades, is forecast to increase.

CHICK PEAS

For **2002-03**, due to lower production and supply, Canadian exports are forecast to decrease. Carry-out stocks are forecast to decrease to a low level. The average price is forecast to decrease because of lower average quality and a shift away from the production of the higher priced large kabuli type.

For **2003-04**, the area seeded is forecast to decrease by about 30%, with a shift in production to the desi type, due to the high risk of producing the kabuli type. Although production is expected to increase slightly, supply is forecast to decrease sharply due to lower carry-in stocks. World supply is expected to increase slightly to 8.0 Mt. Canadian exports are forecast to decrease due to the lower supply. Carry-out stocks are expected to remain low. The average price, over all types, grades and sizes, is forecast to increase due to higher expected quality.

MUSTARD SEED

For **2002-03**, due to lower supply, exports are forecast to decrease. Carry-out stocks are expected to decrease to a very low level and the average price is forecast to decrease, as lower prices for the yellow type more than offset higher prices for the brown and oriental types.

For **2003-04**, area seeded is expected to be similar to 2002-03. Production and supply are forecast to increase significantly due to expected higher yields and lower abandonment. Although exports are expected to rise, carry-out stocks are also forecast to increase, with a s/u ratio of 7%. The average price, over all types and grades, is expected to decrease.

CANARY SEED

For **2002-03**, due to higher production and supply, Canadian exports are forecast to increase. Carry-out stocks are expected to decrease, with a s/u ratio of 11%. The average price is forecast to increase due to stronger demand.

For **2003-04**, area seeded is expected to be similar to 2002-03. Production and supply are forecast to increase significantly due to expected higher yields and lower abandonment. World supply is forecast to increase by 30% to 320,000 t. Canadian exports are expected to increase in line with the higher supply. Carry-out stocks are forecast to increase, with a s/u ratio of 26%. The average price is forecast to decrease.

SUNFLOWER SEED

For **2002-03**, due to higher production and supply, Canadian exports and domestic use are expected to increase. Carry-out stocks are forecast to decrease, with a s/u ratio of 11%. The average price is forecast to increase.

For **2003-04**, area seeded is expected to decrease by about 10%. Production and supply are also forecast to decrease. World supply is expected to increase by 3% to 24.7 Mt, due to higher production of the oilseed type. Canadian exports and domestic use are expected to decrease slightly due to lower supply. Carry-out stocks are forecast to decrease to a low level. The average price, over both types and all grades, is forecast to decrease because of higher world supply.

BUCKWHEAT

For **2002-03**, exports are expected to decrease due to lower supply. The average price, over all grades and markets, is forecast to increase due to the lower supply.

For **2003-04**, production is forecast to rise due to an expected return to normal yields. The average price is forecast to be the same as in 2002-03.

FURTHER INFORMATION:

Stan Skrypetz .... (204) 983-8972

E-mail .... skrypetzs@agr.gc.ca

Fred Oleson, Chief .... (204) 983-0007

E-mail .... olesonf@agr.gc.ca

www.agr.gc.ca/mad-dam/

[illegible]

CANADA: PULSE AND SPECIAL CROPS SUPPLY AND DISPOSITION

FEBRUARY 5, 2003

Grain and Crop Year (a)	Harvested Area	Yield	Production	Imports	Total Supply	Exports	Total Domestic Use (d)	Carry-out Stocks	Average Price (e)
	000 ha	t/ha	thousand metric tonnes						$/t
Dry Peas									
1999-2000	835	2.70	2,252	12	2,639	1,417	822	400	135
2000-2001	1,220	2.35	2,864	12	3,276	2,196	885	195	138
2001-2002	1,285	1.57	2,023	27	2,245	1,381	589	275	190
2002-2003f	1,050	1.30	1,365	30	1,670	1,000	570	100	205-235
2003-2004f	1,250	1.90	2,380	20	2,500	1,600	800	100	165-195
Lentils									
1999-2000	497	1.46	724	10	794	503	211	80	380
2000-2001	688	1.33	914	5	999	475	268	256	295
2001-2002	664	.85	566	6	828	478	219	131	320
2002-2003f	387	.91	354	5	490	330	150	10	385-415
2003-2004f	585	1.13	660	5	675	470	185	20	365-395
Dry Beans									
1999-2000	154	1.91	294	41	360	260	60	40	500
2000-2001	162	1.65	268	40	348	227	71	50	465
2001-2002	175	1.70	298	42	390	263	97	30	725
2002-2003f	219	1.89	414	20	464	290	114	60	480-510
2003-2004f	168	1.70	285	30	375	275	90	10	545-575
Chick Peas									
1999-2000	139	1.42	197	5	207	56	136	15	390
2000-2001	283	1.37	388	5	408	179	199	30	410
2001-2002	467	.97	455	12	497	190	177	130	380
2002-2003f	154	1.01	156	10	296	175	106	15	330-360
2003-2004f	147	1.19	175	15	205	105	90	10	360-390
Mustard Seed									
1999-2000	273	1.12	306	1	357	170	72	115	285
2000-2001	208	.97	202	1	318	151	62	105	280
2001-2002	158	.66	105	3	213	168	12	33	685
2002-2003f	255	.60	154	5	192	155	27	10	640-670
2003-2004f	278	.83	230	1	241	170	56	15	430-460
Canary Seed									
1999-2000	146	1.14	166	0	276	157	29	90	240
2000-2001	164	1.04	171	0	261	170	21	70	265
2001-2002	164	.70	114	0	184	134	20	30	660
2002-2003f	214	.77	164	0	194	145	29	20	670-700
2003-2004f	265	.92	245	0	265	160	50	55	360-390
Sunflower Seed									
1999-2000	79	1.54	122	19	145	49	55	41	295
2000-2001	69	1.72	119	18	178	77	55	46	320
2001-2002	67	1.55	104	30	180	92	66	22	355
2002-2003f	95	1.65	157	15	194	100	74	20	425-455
2003-2004f	85	1.59	135	20	175	95	70	10	400-430
Buckwheat									
1999-2000	13	1.00	13	1	16	8	7	1	305
2000-2001	15	.93	14	1	16	9	7	0	305
2001-2002	14	1.14	16	1	17	8	8	1	325
2002-2003f	12	1.00	12	1	14	7	7	0	315-345
2003-2004f	12	1.08	13	1	14	7	7	0	315-345
Total Pulse And Special Crops(c)									
1999-2000	2,136	1.91	4,074	89	4,794	2,620	1,392	782	
2000-2001	2,809	1.76	4,940	82	5,804	3,484	1,568	752	
2001-2002	2,994	1.23	3,681	121	4,554	2,714	1,188	652	
2002-2003f	2,386	1.16	2,776	86	3,514	2,202	1,077	235	
2003-2004f	2,790	1.48	4,123	92	4,450	2,882	1,348	220	

(a) Aug-July crop year.
(b) Excludes products.
(c) Includes Pulse Crops (dry peas, lentils, dry beans, chick peas) and Special Crops (mustard seed, canary seed, sunflower seed, buckwheat)
(d) Includes food, feed, seed, waste and dockage.
(e) Producer price, FOB plant. Average over all types, grades and markets.

f: forecast, Agriculture and Agri-Food Canada, February 5, 2003
Source: Statistics Canada and industry consultations.

A. SELLING PRICE OF FEED INGREDIENTS AT SELECTED POINTS

As of Monday January 27, 2003

SELECTED POINT	REFERENCE PERIOD	PRICE BASIS	WHEAT	OATS	BARLEY	CORN	PRICE BASIS	SOYBEAN MEAL 46%	CANOLA MEAL	MILL FEEDS	MEAT MEAL	FISH MEAL	ANIMAL FAT	GLUTEN MEAL	FEED PEAS	DEHY ALFALFA	FEATHER MEAL
Vancouver	This week	FOB	228.16	N/A	208.16	186.00		329.00	262.50	184.00	330.00	900.00	550.00				430.00
B.C.	Week ago		228.16	N/A	208.16	191.00		342.50	(7) 255.50	184.00	325.00	(4) 900.00	550.00				430.00
Calgary	This week	FOB	205.00	N/A	185.00	174.00		324.50	N/A		290.00	950.00	585.00				430.00
Alta	Week ago		205.00	N/A	185.00	174.00		326.00	N/A		290.00	(4) 950.00	585.00				430.00
Saskatoon	This week	FOB	182.50	230.00	172.50	172.00		318.50	245.00		290.00	N/A	585.00		198.33		450.00
Sask.	Week ago		184.00	245.00	163.50	176.00		318.75	235.00		290.00	(4) N/A	585.00		191.67		460.00
Melfort	This week	FOB	N/A	N/A	N/A												
Sask.	Week ago		N/A	N/A	N/A												
Winnipeg	This week	FOB	186.00	215.00	175.50	158.00		301.00	235.00		295.00	925.00	480.00				450.00
Man	Week ago		184.50	(8)215.00	179.50	164.00		312.75	225.00		295.00	(4) 925.00	480.00				450.00
Thunder Bay	This week	In store	190.10	N/A	187.55	N/A											
Ont	Week ago		(8)201.5	N/A	(8)200.10	N/A											
Lake Ports	This week	On Board				157.46											
USA	Week ago	Vessel				154.23											
Bay Ports	This week	In store	217.10	330.00	N/A												
Ont	Week ago		227.10	330.00	N/A												
Chatham	This week	Track				159.64					MEAT	FISH	ANIMAL	GLUTEN	GLUTEN	DEHY	FEATHER
Ont	Week ago					164.56					MEAL	MEAL	FAT	MEAL	FEED	ALFALFA	MEAL
Toronto	This week	N/A					FOB				287.00	N/A	475.00	420.00	159.00	285.00	375.00
Ont	Week ago	N/A									296.00	(5) N/A	495.00	510.00	130.00	285.00	375.00
Hamilton	This week						FOB	297.73	N/A								
Ont	Week ago							299.72	N/A								
Eastern	This week	FOB				164.00											
Ontario	Week ago					165.50											
London	This week	FOB												420.00	159.00		
Ont	Week ago													510.00	130.00		
Port Colborne	This week	FOB								143.00				420.00	159.00		
Ont	Week ago									149.00				510.00	130.00		
Cardinal	This week	FOB												420.00	159.00		
Ont	Week ago													510.00	130.00		
Montreal	This week							321.68	267.37	163.17	298.00	850.00	457.00	420.00	159.00	268.00	370.00
Que	Week ago						FOB	320.96	269.08	165.50	298.00	(5) 850.00	457.00	520.00	130.00	268.00	370.00
Trois Riv	This week	In store	223.10		N/A	172.24											
Que	Week ago		233.10		N/A	173.51											
St Jean Que	This week	FOB	202.70	215.00	165.50	167.51		329.07									
St Hyacinthe Que	Week ago		203.37	216.25	177.48	(2) 168.61		338.79									
Quebec	This week	In store	206.07		200.67	174.41		319.49									
Que	Week ago		204.67		213.40	177.66	FOB	317.43									
Truro	This week	Track	254.30	N/A	240.42	203.93		346.29	N/A		326.50		435.00				350.00
N.S.	Week ago		255.24	N/A	240.82	208.28	FOB	344.80	N/A		334.00		445.00				370.00
Truro	This week	Water	257.70	N/A	N/A	188.50											
N.S.	Week ago	& Truck	N/A	N/A	N/A	205.40											
Halifax	This week	In store	N/A	N/A	N/A	189.50				302.50		1050.00					
N.S.	Week ago		N/A	N/A	N/A	197.40				302.50		(6)1050.00					

Source: Market Analysis Division, Agriculture and Agri-Food Canada, Contact: [illegible]
Thunder Bay prices are based on the Winnipeg Commodities Exchange market close

Footnotes: [illegible]

[illegible]

B. CASH PRICES AND REPLACEMENT VALUES

As of Monday January 27, 2003

PRAIRIE GRAINS

SELECTED POINT	PRICE BASIS		THIS WEEK	WEEK AGO		MONTH AGO	YEAR AGO
From: Thunder Bay 2	In-Store	WHEAT	195.00	200.10		201.60	169.70
CBOT		OATS	204.25	217.75		N/A	247.61
LETHBRIDGE		BARLEY	176.00	176.70		178.00	162.20
To: Bayports, Ont	In store	WHEAT	218.61	223.71	1	225.21	192.90
		OATS	N/A	N/A		209.10	193.10
		BARLEY	203.30	208.00	1	N/A	N/A
Montreal, Que	In store	WHEAT	223.03	228.13	1	229.63	197.50
		OATS	N/A	N/A	1	N/A	N/A
		BARLEY	208.31	209.31	1	210.31	184.67
Moncton, N.B	Truck via Halifax	WHEAT	245.25	250.35		251.85	220.02
		OATS	N/A	N/A		N/A	N/A
		BARLEY	232.50	233.20		234.50	221.83
Truro, N.S.	Truck via Halifax	WHEAT	239.22	244.32		245.82	217.52
		OATS	N/A	N/A		N/A	N/A
		BARLEY	230.00	230.70		232.00	215.85
Halifax, N.S.	In store	WHEAT	230.28	235.38	1	236.88	204.85
		OATS	N/A	N/A	1	N/A	N/A
		BARLEY	216.30	217.00	1	218.30	202.27
Stephenville, Nfld	Track / Truck via Sydney	WHEAT	293.63	298.73		300.23	264.63
		OATS	N/A	N/A		N/A	353.61
		BARLEY	N/A	N/A		N/A	293.34
From: Melfort, Sask.	FOB	WHEAT	N/A	N/A		N/A	159.70
		OATS	N/A	N/A		N/A	229.82
		BARLEY	N/A	N/A		N/A	148.60
To: Bayports, Ont	Track	WHEAT	N/A	N/A		N/A	208.85
		OATS	N/A	N/A		N/A	285.71
		BARLEY	N/A	N/A		N/A	198.30
Montreal, Que	Track	WHEAT	N/A	N/A		N/A	209.61
		OATS	N/A	N/A		N/A	289.43
		BARLEY	N/A	N/A		N/A	188.12
Moncton, N.B.	Track	WHEAT	N/A	N/A		N/A	237.89
		OATS	N/A	N/A		N/A	313.71
		BARLEY	N/A	N/A		N/A	N/A
Truro, N.S.	Track	WHEAT	N/A	N/A		N/A	230.08
		OATS	N/A	N/A		N/A	314.72
		BARLEY	N/A	N/A		N/A	N/A
Stephenville, Nfld	Track / Truck via Sydney	WHEAT	N/A	N/A		N/A	283.16
		OATS	N/A	N/A		N/A	364.00
		BARLEY	N/A	N/A		N/A	N/A

SELECTED POINT	PRICE BASIS		THIS WEEK	WEEK AGO		MONTH AGO	YEAR AGO
CORN							
From: US Lake Ports	**On Board Vessel**		**157.40**	**154.23**		**158.15**	**132.78**
To: Montreal, Que. (US Corn)	In store		176.50	173.27	1	178.15	151.64
From: Chicago (RR)	**Track**		**151.23**	**150.57**		**154.21**	**122.11**
To: Montreal, Que. (US Corn)	Track		180.09	179.43		183.07	149.05
From: Chatham	**Track**		**159.64**	**164.46**		**166.42**	**142.61**
To: Montreal, Que	Track		183.44	188.26		190.23	165.30

SOYMEAL 44 PERCENT PROTEIN							
From: Hamilton, Ont.			**297.73**	**299.72**		**306.33**	**336.66**
To: Montreal, Que	Track		322.06	324.05		330.66	359.33
Moncton, N.B	Track		340.81	342.80		349.41	376.64
Truro, N.S.	Track		344.03	346.02		352.63	379.61
Stephenville, Nfld	Track / Truck via Sydney		392.06	394.05		401.26	429.87

1. Prices include ONE month of storage and interest charges
2. Thunder Bay prices are based on the Winnipeg Commodities Exchange market close

N/A = not available

Source: Market Analysis Division, Agriculture and Agri-Food Canada
Contact: Doris Poliakov, A Statistical Clerk (204) 983-0591 Fax: (204) 983-5524

Footnotes: All prices quoted in Canadian dollars per metric tonne. Grain grades are Canada Western Feed Wheat, No.1 Feed Oats, No.1 Canada Western Barley, No.2 Canada Yellow Corn, No.3 U.S Yellow Corn unless otherwise specified. Replacement value for grain in store Montreal can be applied to Sorel, Trois-Rivieres and Quebec. Replacement values reflect quoted cash prices at shipping points plus the full transfer costs including duty and exchange where applicable.

benefits for US producers are expected to be improved market access through duty free trade of soybeans, durum, livestock and processed food products.

Exchange Rates

Since the CCFTA came into effect in 1997, the Chilean peso has weakened steadily against the Canadian dollar, losing about one-third of its value during this period. The devaluation of the Chilean peso has contributed to the obvious trade imbalance between the two countries, one which has existed for several years. In fact, trade data clearly show that the annual value of Canadian imports of agri-food products from Chile is on average three times that of Canadian exports to Chile. There appears to be a strong correlation between exchange rates and the ongoing trade imbalance.

Free Trade Area of the Americas

In global terms, the 34 countries which make up the Americas represent a formidable economic bloc which stretches from Canada's Yukon Territory in the north to Argentina's Tierra del Fuego in the south. This area consists of 40 million square kilometres and over 800 million people and generates a total GDP of about US$13 trillion. Since the mid-1990s, more than 55% of the total goods sold in the Western Hemisphere have stayed in the region, providing a strong incentive to proceed with negotiations for the FTAA.

The specific goals of the FTAA are: 1) to promote prosperity through increased economic integration and free trade among the negotiating countries, 2) to establish a Free Trade Area, one in which barriers to trade in goods and services and investment are progressively eliminated, 3) to maximize market openness, 4) to provide opportunities for the integration of the smaller economies in the FTAA process, 5) to strive to make trade liberalization and environmental policies mutually supportive, taking into account work undertaken by the World Trade Organization, and 6) to further secure, in accordance with respective laws and regulations, the observance and promotion of worker rights.

OUTLOOK

Wheat

Wheat production in Chile increased significantly over the past decade, due to a combination of increased seeded area and improved yields. For 2002-2003, **production** is estimated at 1.7 Mt, up marginally from 2001-2002.

Chile's wheat **consumption** has remained relatively stable during the past decade and, for 2002-2003, is forecast at 2.2 Mt. Per capita wheat consumption is 140 kilograms per year, making Chileans the largest consumers of bread in the Western Hemisphere.

Wheat **imports** increased considerably during the early 1990s, peaking at 0.8 Mt in 1995-1996, but have since dropped off and are estimated at 0.5 Mt for 2002-2003. Canada supplies a large percentage of Chile's wheat import requirements. Canadian wheat exports have consisted of high protein Nos.2 and 3 Canada Western Red Spring wheat and Nos.2 and 3 Canada Western Amber Durum. The other major suppliers of wheat to Chile are Argentina and the US.

For 2002-2003, Canadian non-durum wheat exports to Chile are forecast at 15,000 t, down significantly from 2001-2002 as a result of the drought in western Canada which resulted in a shortage of high quality wheat. For 2002-2003, Canadian durum exports are forecast to increase to 110,000 t from 94,000 t in 2001-2002.

Coarse Grains

Corn

Area seeded to corn in Chile has decreased over the past decade, however, higher yielding varieties of corn have offset some of the decrease. For 2002-2003, corn **production** is estimated at 0.8 million tonnes (Mt), unchanged from last year, and slightly below the record crop of 0.9 Mt in 1997-1998.

CHILE: WHEAT* SUPPLY AND DISPOSITION

July-June crop year	1998 -1999	1999 -2000	2000 -2001	2001 -2002	2002 -2003f
Area (000 ha)	339	392	414	426	440
Yield (t/ha)	3.5	3.8	4.3	3.9	3.9
	thousand tonnes				
Carry-in Stocks	200	125	200	250	190
Production	1,197	1,493	1,780	1,660	1,700
Imports	722	752	438	450	500
Total Supplies	**2,119**	**2,369**	**2,418**	**2,360**	**2,390**
Consumption	1,961	2,131	2,155	2,150	2,150
Exports	33	19	13	20	0
Total Use	**1,994**	**2,150**	**2,168**	**2,170**	**2,150**
Carry-out Stocks	125	200	250	190	240

* including durum

f - forecast, USDA, January 2003

Source: USDA

CHILE: CORN SUPPLY AND DISPOSITION

Oct.-Sep. crop year	1998 -1999	1999 -2000	2000 -2001	2001 -2002	2002 -2003f
Area (000 ha)	75	69	82	87	90
Yield (t/ha)	8.3	9.4	9.5	9.2	8.9
	thousand tonnes				
Carry-in Stocks	250	250	235	274	259
Production	624	652	778	800	800
Imports	1,268	1,260	1,362	1,279	1,400
Total Supplies	**2,142**	**2,162**	**2,375**	**2,352**	**2,459**
Consumption	1,867	1,902	2,090	2,079	2,200
Exports	25	25	11	15	15
Total Use	**1,892**	**1,927**	**2,101**	**2,093**	**2,215**
Carry-out Stocks	250	235	274	259	244

f - forecast, USDA, January 2003

Source: USDA

Corn **consumption** for 2002-2003 is estimated at 2.2 Mt, up marginally from last year. The increase is due to record feed use, which is largely attributed to a burgeoning hog and poultry industry which has nearly doubled production during the past decade. On the other hand, beef and veal production, which peaked at 262,000 tonnes (t) in 1997, has since dropped off and, for 2002, is estimated at 217,000 t. Corn **imports** have nearly tripled during the past decade and are estimated at 1.4 Mt. Currently, Argentina is the largest supplier of corn to Chile. Argentina's export advantage includes lower costs and quality preferences. Argentine corn is also subject to a lower import duty than US corn, as a result of the Mercosur Agreement. Argentina pays a duty of 2.8%, while US corn is subject to a 7% duty. In 2003-2004, the US duty falls to 6%, however the Mercosur duty will also be reduced, thus maintaining the advantage for Argentine corn. Canada does not export any corn to Chile.

Oats

Oat production has increased slightly over the last five years, due to the combination of higher seeded area and improved yields. For 2002-2003, oat production is estimated at 0.3 Mt, up marginally from last year. Chilean producers primarily grow oats as a supplemental feed source for livestock. Chilean oat exports total about 10,000 t annually, largely to Peru and Columbia. Canada is not a supplier of oats to Chile.

Barley

Barley is grown for malting purposes, with the remainder used as feed. Barley production in Chile has fallen over the last five years, largely due to poor prices offered by domestic maltsters. Annual barley production is about 65,000 t and on average 35,000 t is imported for malting purposes. For 2002-3003, Canadian malt exports are forecast to remain unchanged from last year at 5,000 t. Chilean per capita beer consumption is expected to remain at about 20 litres (L) per year compared to about 75 L in Canada.

Oilseeds

Oilseed production consists largely of rapeseed. On average, only 20,000-25,000 ha are harvested per year and production is processed domestically due to Chile's relatively small plant capacity. For 2002-2003, rapeseed production is forecast at 60,000 t, near the five year average. About 50,000-60,000 t of soybeans are imported annually from Argentina and crushed domestically. Soybean oil imports have remained unchanged over the last four years at 90,000 t.

Pulse and Special Crops

During the past decade, Chile's production of pulse and special crops decreased significantly and imports increased. Dry peas and lentils, for example, were previously grown domestically in fairly large quantities but are now mostly imported. The main crop is dry beans with production of 50,000-60,000 t. Imports of canary seed, which Chile has never produced in any significant quantity, have also increased considerably during the past decade.

For special crops, Chile's total imports of **lentils** have been relatively stable during the last three years with about 17,000 t imported in 2001-2002. Canada's share of the imports has been trending upwards and reached 11,000 t in 2000-2001, mostly large green lentils. Canada's exports of lentils are expected to fall to 8,000 t in 2002-2003 due to lower Canadian lentil supplies.

Total imports of **dry peas** have been stable. In 2001-2002, imports totalled 7,000 t, with 3,000 t from Canada. For 2002-2003, Canadian dry pea exports to Chile are forecast to be unchanged at 3,000 t. Chile's total imports of **canary seed** have been flat with 4,000 t imports in the last two years. Canada is the main supplier of canary seed with exports of 3,000 t in 2001-2002. For 2002-2003, Canadian canary seed exports to Chile are forecast to remain unchanged at 3,000 t.

Medium-Term Outlook

Over the medium-term, assuming that Canadian grain, pulse and special crop production recovers from the drought conditions of the past two years, Canadian exports of wheat, durum, malt, pulse and special crops to Chile are expected to return to levels similar to 1998-1999 and 1999-2000. Canada does not currently export any oilseeds or products to Chile. However, over the medium-term, the prospect of canola oil exports to Chile is a possibility.

For more information, please contact:
Bobby Morgan
Market Analyst
Phone: (204) 984-0680
E-mail: morganb@agr.gc.ca

© Her Majesty the Queen in Right of Canada, 2003

Electronic version available at www.agr.gc.ca/mad-dam/

ISSN 1207-621X
AAFC No. 2081/E

Bi-weekly Bulletin is published by the:
Market Analysis Division,
Marketing Policy Directorate,
Strategic Policy Branch,
Agriculture and Agri-Food Canada,
500-303 Main Street
Winnipeg, Manitoba, Canada R3C 3G7
Telephone: (204) 983-8473
Fax: (204) 983-5524

Director: Maggie Liu
Chief: Fred Oleson

Editor: Gordon MacMichael

To receive a free e-mail subscription to Bi-weekly Bulletin, please send your request to bulletin@agr.gc.ca.

Issued also in French under title:
Le Bulletin bimensuel
ISSN 1207-6228
AAFC No. 2081/F

© Printed on recycled paper

While the Market Analysis Division assumes responsibility for all information contained in this bulletin, we wish to gratefully acknowledge input from the following:
Canadian Embassy in Chile, Canadian Wheat Board, Market and Industry Services Branch (AAFC)

Agriculture et Agroalimentaire Canada | Agriculture and Agri-Food Canada

Le Bulletin bimensuel

Le 31 janvier 2003 Volume 16 Numéro 3

CHILI

Le Chili jouit d'une économie de marché prospère, qui repose en grande partie sur des exportations de minéraux, de poisson et de produits forestiers. Le commerce des produits agroalimentaires contribue dans une moindre mesure au bien-être économique et social du Chili. Bien que le Chili soit un important marché sud-américain d'exportation de produits agroalimentaires canadiens, le Canada importe beaucoup plus de ce pays qu'il n'y exporte. On s'attend à ce que les exportations canadiennes de blé, de blé dur, de légumineuses et de cultures spéciales augmentent à moyen terme. Le présent numéro du *Bulletin bimensuel* étudie la situation et les perspectives du secteur agricole chilien, ainsi que les possibilités de commerce avec le Canada.

CONTEXTE

Économie

La population du Chili, estimée à 15,3 millions (M) d'habitants, augmente à un taux annuel d'environ 1,1 %. Le produit intérieur brut (PIB) du Chili est estimé à 66 milliards de dollars US, soit environ 4 300 $US par personne. Le secteur des services, qui représente plus de la moitié de l'activité économique du Chili, est suivi de l'industrie (38 %) et de l'agriculture (4 %).

L'économie chilienne est très dépendante des exportations de minéraux, qui représentent environ le tiers de la valeur de ses exportations annuelles. Après la Première Guerre mondiale, le Chili a commencé à acquérir les capacités nécessaires pour transformer des matières premières et fabriquer des biens de consommation. Le cuivre est actuellement sa principale ressource, mais il produit aussi des aliments, de la farine de poisson, du bois et des produits du bois, des équipements de transport, du ciment, des textiles, du fer et de l'acier, du papier, ainsi que des produits chimiques pour le marché intérieur et international.

La réputation du Chili en tant que modèle de renouveau économique s'est renforcée lorsque des civils ont remplacé les militaires à la tête du gouvernement en mars 1990. À la suite de ce changement, le gouvernement a cessé d'intervenir directement dans l'économie pour se consacrer davantage à des programmes de dépenses et à l'amélioration des conditions de vie.

Le PIB en dollars constants du Chili a connu une augmentation moyenne de 7 % pendant la plus grande partie des années 1990, mais a diminué de moitié en 1998, surtout en raison de la crise financière mondiale. Cette crise a sérieusement diminué les recettes d'exportation du Chili et a forcé le gouvernement à resserrer ses politiques monétaires afin de faire face à un déficit du compte courant en forte augmentation.

En 2000, le Chili, aidé par la bonne réputation de ses institutions financières et de ses politiques économiques, a connu une reprise des exportations et de l'activité économique. La reprise a également été favorisée par l'attitude accueillante du Chili envers l'investissement étranger, une position fermement établie dans sa loi sur l'investissement étranger. Cette loi permet aux investisseurs étrangers de bénéficier du même traitement que les investisseurs chiliens, l'enregistrement est simple et transparent, et les investisseurs étrangers ont un accès garanti aux marchés des changes officiels s'ils veulent rapatrier leurs profits et (ou) leurs capitaux. Aux termes de la loi sur l'investissement étranger, les investisseurs étrangers peuvent toucher immédiatement tous les profits générés par leurs investissements, mais le capital ne peut être rapatrié qu'un an après son entrée au Chili; la remise des profits et le rapatriement du capital se font sans problème grâce à l'accès facile aux devises étrangères.

Le gouvernement chilien s'est engagé à maintenir une croissance économique annuelle de 5 %, mais le succès ou l'échec de cet engagement dépend en grande partie des prix mondiaux de grands produits d'exportation comme le cuivre, de la confiance des investisseurs étrangers, ainsi que de la prudence financière du gouvernement.

Agriculture

Le climat chilien est très varié, allant de la chaleur des tropiques aux grands froids de l'Antarctique. Le Nord du pays est extrêmement aride, alors que les régions centrales ont un climat de type méditerranéen, caractérisé par des hivers frais et pluvieux, et des étés aux températures relativement douces. Le Sud du pays est frais et pluvieux pendant presque toute l'année. Seulement 7 % environ de la superficie du Chili est constituée de terres cultivables, les meilleures étant concentrées dans le centre du pays.

Le nord du Chili peut se prêter à certaines cultures, mais celles-ci sont très

dépendantes de l'irrigation. Environ 16 % du territoire chilien sert de pâturages permanents pour le secteur de l'élevage, dont les activités sont concentrées dans le centre du pays et dans la partie nord du Chili méridional.

L'agriculture emploie environ 15 % de la population chilienne, mais ne représente que 10 % de la richesse générée annuellement dans le pays. Le Chili produit notamment du blé, des pommes de terre, du maïs, des haricots, des betteraves à sucre et des fruits. L'autosuffisance alimentaire pose encore problème au Chili, qui doit importer régulièrement du maïs, du blé et d'autres céréales.

Pour l'essentiel, le Chili a concentré ses efforts d'augmentation de la production agricole sur les produits ayant la plus grande valeur commerciale, devenant en fait le plus grand exportateur de fruits d'Amérique du Sud. Des produits à valeur ajoutée comme le vin ont également contribué à l'amélioration de la balance commerciale du Chili. Cette réorientation a fait reculer la position relative de produits de base comme le maïs, le blé et l'orge par rapport à d'autres produits comme les fruits et les noix.

Historiquement, la plupart des terres agricoles du Chili faisaient partie de grands domaines, vestiges de la colonisation espagnole, au cours de laquelle de grands territoires ont été concédés à des officiers de l'armée et à des administrateurs coloniaux. Même à la fin des années 1920, environ 90 % des terres agricoles du Chili central étaient détenues dans le cadre de ce régime de propriété. Bon nombre de ces grands domaines ont depuis été divisés et revendus sous forme de petites fermes, mais l'essentiel du travail agricole continue d'être fait par des métayers et des engagés.

Échanges commerciaux

Le Chili a relativement peu d'obstacles au commerce. Toutes les importations nécessitent une licence, dont l'obtention n'est toutefois qu'une formalité pour la plupart des biens. Le pays d'origine doit être clairement indiqué sur les produits importés destinés à la consommation humaine; quant aux produits emballés, il faut y indiquer la qualité, la pureté, les ingrédients et la mesure du contenu en unités métriques. Il faut également une licence pour exporter, mais elle sert surtout à compiler des statistiques sur les échanges commerciaux. Il existe des normes phytosanitaires et des règles de qualité pour les produits relevant du Service de l'agriculture et de l'élevage.

Les exportations chiliennes sont réparties assez également entre l'Amérique du Nord, l'Union européenne (UE), l'Asie et l'Amérique latine. Bien que l'expansion des exportations chiliennes soit plus rapide en Asie qu'ailleurs, les États-Unis (É.-U.) demeurent le plus grand marché d'exportation, représentant 18 % des exportations chiliennes totales. Le Chili est lié par un accord de libre-échange avec le Canada, et suivant sa stratégie axée sur l'expansion du commerce, il vient de signer des ententes de libre-échange avec l'UE et les É.-U. Le Chili participe également à des ententes de coopération économique avec la communauté andine, le Mexique, le Costa Rica et les pays membres du Mercosur (Brésil, Argentine, Paraguay et Uruguay). Le Chili fait aussi pression en faveur de la poursuite des négociations entourant l'Accord de libre-échange des Amériques (ALEA).

Les É.-U. sont également le principal fournisseur du Chili, puisqu'ils sont la source de plus de 20 % de ses importations annuelles totales. Le Chili est en train de réduire unilatéralement son tarif général à l'importation pour tous les pays avec lesquels il n'a pas d'entente commerciale active, dont les É.-U. Le 1er janvier 2003, le Chili a réduit le tarif à l'importation à 6 %.

Des tarifs plus élevés s'appliquent à quelques produits, dont le blé, la farine de blé, l'huile végétale et le sucre importés. Dans le cas de ces produits, les tarifs sont déterminés au moyen d'un système de tranches de prix à l'importation, qui fixe des prix minimaux sur des produits de base pour lesquels le Chili n'est pas concurrentiel. Par exemple, la tranche de prix pour le blé établit un prix plafond et un prix plancher. Lorsque les prix internationaux CAF sont sous le prix plancher, une surtaxe est calculée de façon à rendre les prix au débarquement égaux ou supérieurs au prix plancher. Les producteurs chiliens ont la garantie d'un prix minimum égal au plancher de la tranche de prix, moins les frais de transport vers Santiago.

Échanges avec le Canada

L'Accord de libre-échange Canada-Chili (ALECC) est entré en vigueur le 5 juillet 1997 et prévoit, pour la plupart des produits agroalimentaires, un accès en franchise de droits accordé immédiatement ou après 5 à 10 ans. Les exceptions sont le blé de mouture, le sucre et le bœuf, dont les tarifs seront éliminés après 17, 16 et 15 ans respectivement. L'ALECC prévoit un accès immédiat en franchise de droits pour des quantités précises de porc, d'huile de canola et de bœuf. Par contre, selon l'entente, le Canada et le Chili maintiennent les tarifs sur les produits laitiers, avicoles et à base d'oeufs dont l'offre est réglementée. La deuxième série d'amendements à l'ALECC a été réglée en mai 1999, et au même moment les deux parties ont réaffirmé leur détermination à aller de l'avant avec les négociations sur l'ALEA.

Échanges avec les É.-U.

Des négociations entre le Chili et les Etats-Unis ont débouché le 11 décembre 2002 sur une entente de libre-échange entre les deux pays. L'accord vise à réduire les barrières commerciales et à faciliter le commerce et les investissements entre les deux pays. Les représentants commerciaux des deux pays devraient signer l'entente et la soumettre à leurs Congrès respectifs en 2003. Cette entente devraient permettre aux producteurs américains d'obtenir un meilleur accès aux marchés par l'abolition des droits d'exportation sur le soja, le blé dur, le bétail et les produits alimentaires transformés.

Taux de change

Depuis l'entrée en vigueur de l'ALECC en 1997, le peso chilien a accusé une baisse constante, perdant le tiers de sa valeur par

CANADA : EXPORTATIONS VERS LE CHILI

campagne agricole août à juillet	1998 -1999	1999 -2000	2000 -2001	2001 -2002	2002 -2003p
	milliers de tonnes				
Blé*	102	201	85	42	15
Blé dur	150	119	115	94	110
Malt	10	11	5	5	5
Pois secs	5	4	3	3	3
Graine à canaris	2	4	4	3	3
Lentilles	12	16	11	10	8

* blé dur non compris
p : prévision d'AAC, janvier 2003
Source : Commission canadienne des grains

Le Bulletin bimensuel

ISSN 1207-6228
N° d'AAC 2081/F

VOLUME 15 (CATALOGUE 2002)

Numéro	Sujet	Date
1	Perspectives canadiennes et mondiales des céréales et oléagineux en 2002-2003 */**	le 8 janvier
2	Le Malt (catalogue 2002)	le 25 janvier
3	Secteur canadien des légumineuses et cultures spéciales : situation et perspectives	le 8 février
4	Argentine	le 15 mars
5	Les légumineuses au Moyen-Orient et en Afrique du Nord	le 22 mars
6	Canada : superficies ensemencées pour 2002-2003 */**	le 5 avril
7	Classes de blé canadien */**	le 26 avril
8	Venezuela	le 10 mai
9	L'Élargissement de l'Union européenne	le 24 mai
10	Les légumineuses en Asie du Sud */**	le 31 mai
11	Lentilles / Féveroles	le 7 juin
12	Le seigle : situation et perspectives	le 14 juin
13	Le maïs de l'Ouest du Canada */**	le 12 juillet
14	Canada : transformation primaire des céréales, oléagineux, légumineuses et cultures	le 19 juillet
15	Qualité et salubrité dans le secteur canadien des céréales et des oléagineux */**	le 2 août
16	Pois chiches : situation et perspectives	le 16 août
17	Graine de lin */**	le 30 août
18	Le blé : situation et perspectives 2002-2003 */**	le 27
19	Huile végétale : situation et perspectives */**	le 25 octobre
20	Le secteur porcin du Mexique	le 1 novembre
21	Situation et perspectives du blé en Chine	le 29 novembre
22	Haricots secs : situation et perspectives */**	le 13 décembre
23	Avoine : situation et perspectives	le 20 décembre

* Inclut ***Canada : perspectives des céréales et oléagineux***

** Inclut ***Canada : perspectives des légumineuses et cultures spéciales***

Le Bulletin bimensuel est publié par
la Division de l'analyse du marché, Direction des politiques de commercialisation,
Direction générale des politques stratégiques, Agriculture et Agroalimentaire Canada

pour obtenir des numéros déjà parus :

CONTACTEZ

La Division de l'analyse du marché,
5e étage du 303, rue Main,
Winnipeg (Manitoba), CANADA R3C 3G7
Téléphone : (204) 983-8473
Télécopieur : (204) 983-5524

VISITEZ

La Division de l'analyse du marché en direct
www.agr.gc.ca/mad-dam/

La Division de l'analyse du marché

Direction des politiques de commercialisation, Direction générale des politiques stratégiques, Agriculture et Agroalimentaire Canada
5e étage du 303, rue Main, Winnipeg (Manitoba), CANADA R3C 3G7
Téléphone : (204) 983-8471 Télécopieur :(204) 983-5524

www.agr.gc.ca/mad-dam/

La Division de l'analyse du marché offre en temps utile à l'industrie et aux gouvernements des renseignements sur les marchés, des analyses et des prévisions concernant l'offre, la demande, le commerce et les prix au sein du secteur national et international des céréales, des oléagineux, des légumineuses et des cultures spéciales.

La Division est chargée de faire : des recommandations concernant les acomptes à la livraison et les ajustements en cours de campagne pour la Commission canadienne du blé (CCB) en vertu de la Loi sur la CCB, et pour d'autres organismes en vertu de la Loi sur les programmes de commercialisation agricole (LPCA); des recommandations sur les paiements anticipés en vertu du Programme d'avance de crédit printanière et du programme d'avance de crédit d'automne relevant de la LPCA pour la CCB et d'autres organismes; des prévisions relatives aux prix pour les programmes d'assurance-récolte en collaboration avec les provinces; des prévisions relatives aux prix et à la commercialisation des céréales, oléagineux, légumineuses et cultures spéciales en vue de déterminer les revenus agricoles; des prévisions de prix en vue de paiements provisoires, la détermination des prix de marché finals et la détermination de la moyenne pondérée du prix indexé pour le compte du Programme d'assurance du revenu du marché de l'Ontario en consultation avec le ministère de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales de l'Ontario; les projections relatives aux exportations vers les E.-U., en appui des Consultations trimestrielles sur le commerce céréalier entre le Canada et les Etats-Unis.

Maggie Liu	**Directrice** courriel : lium@agr.gc.ca	**(204) 983-8468**
Fred Oleson	**Chef, Division de l'analyse du marché** courriel : olesonf@agr.gc.ca	**(204) 983-0807**
Gordon MacMichael	**Analyste principal du marché /** **Directeur de la rédaction : Le Bulletin bimensuel** courriel : macmichaelg@agr.gc.ca	**(204) 983-8462**
Glenn Lennox	**Analyste du blé** courriel : lennoxg@agr.gc.ca	**(204) 983-8465**
Dennis Jackson	**Analyste des céréales secondaires pi** courriel : jacksond@agr.gc.ca	**(204) 984-8461**
Stan Spak	**Analyste des oléagineux pi** courriel : spaks@agr.gc.ca	**(204) 984-4929**
Stan Skrypetz	**Analyste des légumineuses et cultures spéciales** courriel : skrypetzs@agr.gc.ca	**(204) 983-8972**
Bobby Morgan	**Analyste du marché** courriel : morganb@agr.gc.ca	**(204) 984-0680**
Sergio Novelli	**Analyste du marché** courriel : novellis@agr.gc.ca	**(204) 983-6865**
K. Vera Wiebe	**Commis** courriel : wiebev@agr.gc.ca	**(204) 984-0976**
Huguette Bohémier	**Secrétaire** courriel : bohemierh@agr.gc.ca	**(204) 983-8471**
Doris Pelletier	**Commis aux statistiques pi** courriel : pelletierdm@agr.gc.ca	**(204) 983-0581**

Blair Cantafio *Services d'information électronique*	**Technicien en éditique** courriel : cantafiob@agr.gc.ca	**(204) 983-8473**

Agriculture et Agroalimentaire Canada | Agriculture and Agri-Food Canada

CANADA : PERSPECTIVES DES CÉRÉALES ET OLÉAGINEUX

LE 5 FÉVRIER 2003

L'ensemble de la production des céréales et oléagineux en 2002-2003 a chuté à 42 Mt environ, en baisse de 17 % par rapport à 2001-2002, par suite d'une des pires sécheresses jamais enregistrées dans certaines régions de l'Ouest canadien. On s'attend à ce que les exportations totales soient bien inférieures à celles de 2001-2002, et malgré une hausse considérable des importations, les stocks de fin de campagne devraient se contracter de façon significative par rapport à 2001-2002. Les cours mondiaux et canadiens des céréales et oléagineux ont beaucoup augmenté depuis un an, et devraient se situer en moyenne bien au-dessus de ceux de 2001-2002. Cependant, les prix mondiaux du blé ont baissé par rapport au sommet atteint l'automne dernier, en raison surtout d'importantes exportations par des exportateurs non traditionnels comme l'Ukraine et la Russie, et de la reprise en décembre des subventions à l'exportation par l'UE.

Pour 2003-2004, la superficie consacrée aux céréales et oléagineux principaux devrait s'étendre en raison de la vigueur des prix en 2002-2003. Les superficies de blé de printemps, d'orge et de canola devraient enregistrer les gains les plus importants alors que les superficies en jachère et en cultures spéciales se contracteraient. L'étendue réelle des superficies ensemencées sera largement fonction des précipitations au printemps, puisque la teneur en humidité du sous-sol demeure faible sur une grande partie des Prairies. Dans l'Est canadien, les emblavures de blé devraient prendre de l'expansion, tandis que celles de maïs et de soja se contracteraient. AAC prévoit que la production canadienne des céréales et oléagineux totalisera 62 Mt, soit presque 20 Mt de plus que la production de 2002, durement touchée par la sécheresse. Cette prévision suppose des rendements légèrement inférieurs à la normale, étant donné la faible humidité du sous-sol en Saskatchewan et en Alberta. La hausse de la production sera partiellement contrebalancée par de faibles stocks de report et un repli significatif des importations de maïs. Les exportations devrait progresser de 56 % pour totaliser 24 Mt.

Les cours mondiaux du blé et du blé dur devraient reculer sensiblement par rapport à 2002-2003 en raison d'une production américaine et mondiale accrue. Les prix mondiaux des céréales secondaires devraient aussi reculer en 2002-2003, reflétant ainsi la production maïsicole accrue prévue pour les É.-U. On s'attend à ce que les cours des oléagineux régressent en raison du grossissement des disponibilités d'oléagineux, notamment de soja américain et sud-américain. Pour la plupart des principales cultures, les programmes de soutien intérieur offerts aux É.-U. et en UE devraient continuer à encourager une forte production, ce qui minera les prix. Les facteurs à surveiller sont les conditions de croissance dans les principales régions exportatrices ou importatrices, et le taux de change canado-américain.

BLÉ (sauf blé dur)

Pour **2002-2003**, les exportations devraient reculer de 50 % jusqu'à 6,3 Mt, soit le plus faible volume depuis 1956-1957, en raison de l'important repli des disponibilités. On s'attend à un regain de l'utilisation fourragère en raison de la présence accrue de blé de qualité inférieure et de la pénurie d'orge. On prévoit que les stocks de fin de campagne reculeront de 29 %, jusqu'à 3,5 Mt, le plus faible volume de l'époque contemporaine.
Pour **2003-2004**, la production devrait augmenter de 74 % et s'établir à 20,8 Mt, soit légèrement moindre que la moyenne décennale, grâce à une expansion des emblavures, un recul du taux d'abandon et des rendements haussiers. Les exportations devraient presque doubler pour s'établir à 12,2 Mt. Dans l'hypothèse d'un retour à une production de qualité normale, l'utilisation fourragère devrait diminuer quelque peu. Les stocks de fin de campagne devrait se hisser à 5,0 Mt, tout en demeurant inférieur à la moyenne décennale de 6,4 Mt. AAC prévoit que les recettes obtenues pour le blé CWRS n° 1 à 11,5 % de protéine, mis en commun par la Commission canadienne du blé (CCB) s'élèveront à 228 $/t en entrepôt à Vancouver ou sur le Saint-Laurent (EE VC/SL). À titre de comparaison, les perspectives de rendement (PDR) pour 2002-2003 publiées par la CCB en janvier pour ce même produit s'établissaient à 271 $/t. La production de blé en Ontario devrait augmenter de 55 % pour établir un record à 2,1 Mt, en raison de superficies accrues. Selon les prévisions d'AAC, les recettes provenant du blé CEWW mis en commun par la Commission ontarienne de commercialisation du blé devraient s'élever à 135 $/t rendu, soit 30 $/t de moins qu'en 2002-2003.

BLÉ DUR

Pour **2002-2003**, les exportations devraient décliner de 8 % à cause de la concurrence accrue livrée par les exportateurs et d'une bonne récolte nord-africaine. Les stocks de fin de campagne devraient s'amenuiser de 39 % pour s'établir à 1,0 Mt.
Pour **2003-2004**, on s'attend à ce que la production augmente beaucoup grâce à un taux d'abandon réduit et un retour à des rendements normaux. Malgré les stocks de report amoindris, les disponibilités devraient grossir de 12 %. Les exportations, par contre, ne grossiraient que de 4 %, en raison d'une demande mondiale peu dynamique et d'une forte concurrence de la part des autres exportateurs. Par conséquent, les stocks de fin de campagne devraient grossir d'environ 50 %. D'après AAC, les PDR de la CCB visant le blé dur CWAD à 11,5 % de protéine devraient tomber à 238 $/t EE VC/SL, en baisse de 42 $/t par rapport aux PDR de 2002-2003.

ORGE

Pour **2002-2003**, on prévoit que les exportations d'orge brassicole tomberont au plus faible volume depuis dix ans à cause des faibles disponibilités, de la piètre qualité de la récolte et du prix élevé des céréales fourragères. On s'attend à ce que les exportations d'orge fourragère soient négligeables. Les stocks de fin de campagne devraient reculer au plus faible niveau des dernières années.
Pour **2003-2004**, on prévoit une production haussière grâce à une superficie accrue, un taux d'abandon réduit et des rendements améliorés. Des disponibilités accrues devraient se traduire par une plus grande utilisation fourragère, réduisant ainsi le besoin d'importer du maïs. Les exportations d'orge brassicole devraient regagner des niveaux quasi normaux, tandis que celles d'orge fourragère demeureront faibles, malgré une certaine progression. Les stocks de fin de campagne devraient grossir. On s'attend à une baisse des prix de l'orge fourragère hors-Commission. AAC prévoit que les recettes provenant de l'orge fourragère n° 1 mise en commun par la CCB s'élèveront à 165 $/t EE VC/SL, comparativement aux PDR de 177 $ pour 2002-2003. Toujours selon AAC, les recettes du compte de mise en commun de l'orge de premier choix Extra spéciale à deux rangs reculeront à 215 $/t (comparativement aux PDR de 252 $/t pour 2002-2003) à cause du gonflement des disponibilités mondiales.

AVOINE

Pour **2002-2003**, on prévoit un ralentissement de l'exportation à cause des faibles disponibilités. Un amenuisement des stocks de fin de campagne est prévu.
Pour **2003-2004**, la production devrait beaucoup augmenter en raison d'une superficie accrue, d'un abandon réduit et de rendements haussiers. Les exportations devraient augmenter, tout comme les stocks de fin de campagne. On prévoit que le prix reculera de 33 % environ, jusqu'à 145 $/t.

MAÏS

Pour **2002-2003**, les importations devraient s'accroître pour atteindre un volume record en raison de la faible production d'orge dans l'Ouest canadien. Les stocks de fin de campagne devraient grossir en raison d'une production accrue dans l'Est canadien.
Pour **2003-2004**, on prévoit une production similaire à celle de 2002-2003, puisque la hausse légère des rendements sera neutralisée par une contraction des emblavures. Les importations devraient diminuer de façon marquée suite à la reprise de la production d'orge dans l'Ouest canadien. Les stocks de fin de campagne devraient s'amenuiser un peu. Le prix moyen rendu Chatham reculerait à 130 $/t à cause de la baisse des prix du maïs américain.

CANOLA

Pour **2002-2003**, l'exportation et la trituration intérieure ralentiront de façon significative à cause des disponibilités réduites. On s'attend à ce que les stocks de fin de campagne se contractent considérablement.
Pour **2003-2004**, la production devrait augmenter d'environ 60 % grâce à une superficie accrue et des rendements quasi normaux. Les disponibilités devraient grossir, entraînant une accélération de l'exportation et de la trituration intérieure. Les stocks de fin de campagne augmenteraient, tout en demeurant faible. Le prix du canola devrait reculer, passant de 440 $/t en 2002-2003 à 390 $/t EE VC, à cause surtout d'une reprise de la production mondiale des oléagineux.

LIN (sauf solin)

Pour **2002-2003**, les exportations devraient augmenter grâce à la forte demande. Les stocks de fin de campagne sont appelés à s'amenuiser.
Pour **2003-2004**, la production devrait s'amplifier en raison d'une superficie accrue et de meilleurs rendements. Les exportations sont appelées à augmenter en raison de la forte demande soutenue en UE. Les prix devraient reculer de quelque 10 % jusqu'à 380 $/t, EE Thunder Bay, en raison des disponibilités accrues.

SOJA

Pour **2002-2003**, les importations devraient beaucoup diminuer. On prévoit que l'utilisation intérieure et l'exportation s'intensifieront en raison des disponibilités accrues. On prévoit un déclin des stocks de fin de campagne.
Pour **2003-2004**, on prévoit une production accrue, des rendements haussiers devant largement compenser la contraction des superficies. L'utilisation intérieure ne devrait guère varier tandis que les exportations augmenteraient. Le prix moyen du soja est appelé à reculer, passant de 310 $/t en 2002-2003 à 290 $/t, EE Chatham en raison d'une production accrue aux États-Unis et en Amérique du Sud.

PERSONNES RESSOURCES :

Blé ..... **Glenn Lennox** ..... **(204) 983-8465**
Courriel ..... **lennoxg@agr.gc.ca**
Cér. secondaires .. **Dennis Jackson** **983-8461**
Courriel ..... **jacksond@agr.gc.ca**
Oléagineux ..... **Stan Spak** **984-4929**
Courriel ..... **spaks@agr.gc.ca**
Fred Oleson, chef **983-0807**
Courriel ..... **olesonf@agr.gc.ca**
www.agr.gc.ca/mad-dam/

L:\MAD\OUTLOOK\S&D\2003\feb2003\feb2003f.wpd

CANADA : LE BILAN DES CÉRÉALES ET OLÉAGINEUX

LE 5 FÉVRIER 2003

Culture et campagne agricole (a)	Superficie récoltée kha	Rendement t/ha	Production	Importations (b)	Offre totale	Exportations (c)	Aliment. et util. industr.	Provendes, déchets & pertes	Consomm. intér. totale (d)	Stocks de fin de campagne	Prix moyen (e) $/t
					en milliers de tonnes métriques						
Blé dur											
2001-2002	2 036	1,47	2 987	12	5 871	3 628	249	126	613	1 631	280.43
2002-2003p	2 165	1,72	3 714	10	5 355	3 350	250	525	1 005	1 000	280 *
2003-2004p	2 390	2,08	4 970	10	5 980	3 500	250	510	980	1 500	238
Blé sauf blé dur											
2001-2002	8 550	2,06	17 581	85	24 452	12 580	2 792	3 393	6 971	4 901	207.16
2002-2003p	6 428	1,86	11 976	225	17 102	6 300	2 800	3 657	7 302	3 500	271 *
2003-2004p	8 505	2,44	20 790	150	24 440	12 200	2 840	3 545	7 240	5 000	228
Tous blés											
2001-2002	10 585	1,94	20 568	97	30 323	16 207	3 041	3 519	7 584	6 532	
2002-2003p	8 593	1,83	15 690	235	22 457	9 650	3 050	4 182	8 307	4 500	
2003-2004p	10 895	2,36	25 760	160	30 420	15 700	3 090	4 055	8 220	6 500	
Orge											
2001-2002	4 150	2,61	10 846	112	13 473	1 758	306	8 968	9 723	1 993	158.60
2002-2003p	3 267	2,23	7 283	250	9 526	800	300	6 671	7 426	1 300	175-195
2003-2004p	4 380	2,95	12 915	40	14 255	2 200	300	9 300	10 055	2 000	135-165
Maïs											
2001-2002	1 267	6,62	8 389	3 882	13 151	193	2 285	9 583	11 903	1 056	132.90
2002-2003p	1 288	7,04	9 065	4 300	14 421	300	2 425	10 361	12 821	1 300	140-160
2003-2004p	1 250	7,24	9 055	2 000	12 355	300	2 600	8 145	10 780	1 275	115-145
Avoine											
2001-2002	1 238	2,17	2 691	53	3 598	1 409	118	1 498	1 824	365	202.19
2002-2003p	1 298	2,12	2 749	15	3 129	1 200	150	1 211	1 579	350	205-225
2003-2004p	1 590	2,35	3 740	5	4 095	1 675	150	1 561	1 920	500	130-160
Seigle											
2001-2002	123	1,85	228	4	309	62	39	144	198	49	
2002-2003p	77	1,74	134	5	188	45	38	57	113	30	
2003-2004p	167	2,19	365	5	400	85	67	150	235	80	
Céréales mélangées											
2001-2002	159	2,80	447	0	447	0	0	447	447	0	
2002-2003p	132	2,72	359	0	359	0	0	359	359	0	
2003-2004p	165	2,82	465	0	465	0	0	465	465	0	
Total des céréales secondaires											
2001-2002	6 937	3,26	22 600	4 051	30 978	3 422	2 748	20 639	24 093	3 462	
2002-2003p	6 062	3,23	19 589	4 570	27 622	2 345	2 913	18 659	22 298	2 979	
2003-2004p	7 552	3,51	26 540	2 050	31 569	4 260	3 117	19 621	23 455	3 854	
Canola											
2001-2002	3 765	1,31	4 926	226	6 240	2 524	2 293	176	2 502	1 215	357.45
2002-2003p	2 857	1,25	3 577	150	4 942	2 200	2 000	197	2 242	500	425-455
2003-2004p	4 225	1,37	5 780	100	6 380	2 750	2 500	335	2 880	750	375-405
Lin sauf solin											
2001-2002	662	1,08	715	24	998	618	s/o	s/o	191	189	319.77
2002-2003p	633	1,07	679	25	893	625	s/o	s/o	173	95	410-440
2003-2004p	711	1,26	895	15	1 005	700	s/o	s/o	190	115	365-395
Soja											
2001-2002	1 069	1,53	1 635	982	2 803	495	s/o	s/o	2 136	172	269.01
2002-2003p	1 024	2,28	2 335	450	2 957	600	s/o	s/o	2 217	140	295-325
2003-2004p	993	2,67	2 648	250	3 038	650	s/o	s/o	2 238	150	275-305
Total des oléagineux											
2001-2002	5 495	1,32	7 277	1 233	10 041	3 637	s/o	s/o	4 828	1 576	
2002-2003p	4 514	1,46	6 591	625	8 792	3 425	s/o	s/o	4 632	735	
2003-2004p	5 929	1,57	9 323	365	10 423	4 100	s/o	s/o	5 308	1 015	
Total des céréales et oléagineux											
2001-2002	23 018	2,19	50 444	5 381	71 342	23 266	s/o	s/o	36 505	11 570	
2002-2003p	19 169	2,18	41 871	5 430	58 871	15 420	s/o	s/o	35 237	8 214	
2003-2004p	24 376	2,53	61 623	2 575	72 412	24 060	s/o	s/o	36 983	11 369	

(a) La compagne agricole s'étend d'août à juillet sauf pour le maïs et le soja (septembre à août).
(b) Ne comprend pas les importations de produits dérivés.
(c) Comprend les exportations de produits du blé, de l'orge, de l'avoine et du seigle. Ne comprend pas les exportations de produits d'oléagineux.
(d) Comprend les semences. **En ce qui concerne la graine de lin et le soja l'utilisation industrielle et aux fins de l'alimentation humaine ainsi que les provendes les déchets et les criblures sont compris dans l'utilisation intérieure totale mais les données ne sont pas ventilées en raison de leur nature confidentielle.**
(e) Prix moyens de la campagne agricole: CWRS n° 1 et CWAD n° 1 (prix final au producteur CCB en entrepôt sur le Saint-Laurent et à Vancouver); orge (fourragère n° 1comptant à la WCE en entrepôt à Lethbridge); maïs (EC n° 2 comptant en entrepôt à Chatham); avoine (US lourde n° 2 prochaine échéance à la CBoT); canola (Can n° 1 comptant à la WCE en entrepôt à Vancouver); lin (OC n° 1 comptant à la WCE en entrepôt à Thunder Bay); soja (n° 2 en entrepôt à Chatham).

* Perspectives de rendement (PDR) de la CCB de janvier 2003. NOTA : Prix pour le blé CWRS n°1 et le blé dur CWAD n°1 à 11 5 % de protéines pour 2000-2001 à 2003-2004. Ce prix est comparable aux prix des campagnes précédentes étant donné que les primes accordées en fonction de la teneur protéique visent désormais tout blé ou blé dur dont la teneur protéique est d'au moins 11 %

p : prévision d'Agriculture et Agroalimentaire Canada le 5 février 2003.
Source: Statistique Canada, La revue des céréales et des graines oléagineuses cat 22-007.

Agriculture et Agroalimentaire Canada | Agriculture and Agri-Food Canada

CANADA : PERSPECTIVES DES LÉGUMINEUSES ET CULTURES SPÉCIALES

LE 5 FÉVRIER 2003

La production canadienne des légumineuses et cultures spéciales en 2002-2003 a diminué de 25 % pour s'établir à 2,78 millions de tonnes (Mt), en raison surtout de la sécheresse qui a sévi dans les régions centre et nord de l'Alberta et de la Saskatchewan. La qualité moyenne des récoltes de pois secs, de lentilles, de pois chiches et de graines de moutarde et de tournesol était inférieure à la normale par suite de dommages significatifs dus au gel, à l'humidité et à la maladie. Malgré une baisse des exportations et de l'utilisation intérieure, on s'attend à ce que les stocks de fin de campagne se contractent de façon marquée. Selon les prévisions, les prix moyens, tous types, grades et marchés confondus, augmenteraient dans le cas des pois secs, des lentilles, des graines à canaris et de tournesol et du sarrasin par rapport aux niveaux de 2001-2002, mais ceux des haricots secs, des pois chiches et de la graine à moutarde sont appelés à baisser.

Pour 2003-2004, on prévoit que la superficie totale affectée aux légumineuses et cultures spéciales au Canada diminuera de 4 %, car on s'attend à ce que les recettes nettes générées par certaines d'entre elles soient inférieures à celles provenant de cultures rivales. De plus, on s'attend à une pénurie de certaines semences. Ces prévisions supposent des précipitations normales pendant l'hiver, le printemps et l'été. Cependant, étant donné les conditions sèches qui règnent sur plusieurs régions de l'Ouest canadien, on prévoit que les rendements y seront inférieurs à la norme, quoique sensiblement supérieurs à ceux de 2002-2003. Pour l'Est canadien, on suppose des rendements conformes à la tendance. On suppose également que le taux d'abandon retrouvera son niveau habituel, qu'une proportion accrue des emblavures sera récoltée, et que la qualité moyenne redeviendra normale. La production canadienne devrait augmenter de 49 % pour totaliser 4,12 Mt. On s'attend à ce que l'offre totale augmente de 27 % pour s'établir à 4,45 Mt. Les exportations et l'utilisation intérieure sont appelées à croître par suite de l'offre accrue. Les stocks de fin de campagne devraient demeurer faibles. Les prix moyens devraient décliner par rapport à 2002-2003, sauf pour les haricots secs et les pois chiches dont les prix sont appelés à la hausse, et le sarrasin, dont le prix demeurerait stable . Cependant, on s'attend à ce que les prix demeurent très sensibles à tout problème de production qui pourrait survenir, étant donné la faiblesse des stocks de report de la plupart des cultures à l'échelle planétaire. Le principal facteur à surveiller sera les précipitations sur l'Ouest canadien d'ici la fin de l'hiver et surtout au cours du printemps. Si les conditions sèches persistent dans l'Ouest du pays, la superficie affectée aux cultures à petite semence telles que la moutarde et la graine à canaris risque d'être moindre que prévu.

POIS SECS

Pour **2002-2003**, on prévoit que les exportations canadiennes diminueront par suite du repli de la production et de l'offre totale. Le prix moyen est appelé à monter par rapport à celui de 2001-2002 parallèlement à l'affaiblissement des stocks de fin de campagne.

Pour **2003-2004**, la superficie ensemencée serait sensiblement la même qu'en 2002-2003. On prévoit une augmentation significative de la production et de l'offre par suite de rendements accrus et d'un taux d'abandon réduit. L'offre mondiale devrait augmenter de 13 % pour totaliser 10,8 Mt, grâce à une production accrue au Canada, en UE, et en Australie, mais cette hausse sera largement absorbée par une utilisation accélérée. Les stocks de fin de campagne au Canada demeureraient faibles. Le prix moyen, tous types, grades et marchés confondus, est appelé à baisser par rapport à celui de 2002-2003.

LENTILLES

Pour **2002-2003**, un repli des exportations canadiennes est à prévoir, en raison de la production et de l'offre réduites. Les stocks de fin de campagne devraient diminuer au point de devenir très faibles et le prix moyen est appelé à augmenter.

Pour **2003-2004**, la superficie ensemencée ne devrait guère varier par rapport à 2002-2003. On prévoit une augmentation significative de la production et de l'offre par suite de rendements accrus et d'un taux d'abandon réduit. L'offre mondiale devrait croître de 5 % pour totaliser 3,4 Mt, en raison surtout d'une production canadienne accrue. On s'attend à ce que les exportations canadiennes progressent à mesure qu'augmente la part de l'offre mondiale détenue par le Canada. Les stocks de fin de campagne devraient grossir légèrement, tout en demeurant faibles. Le prix moyen, tous types et grades confondus, est appelé à baisser.

HARICOTS SECS

En **2002-2003**, la production et l'offre ont beaucoup augmenté au Canada et aux É.-U. Les exportations canadiennes sont appelées à progresser en raison de l'offre accrue et des prix affaiblis. On prévoit un grossissement des stocks de fin de campagne et un ratio stock-utilisation (s/u) de 15 %. Le prix moyen devrait diminuer.

Pour **2003-2004**, on prévoit que la superficie ensemencée se contractera de 25 %. La production et l'offre totale devraient régresser de façon appréciable. Les É.-U. aussi devraient connaître un repli de la production et de l'offre. On prévoit un ralentissement des exportations canadiennes attribuable à l'offre réduite. Les stocks de fin de campagne s'amenuiseraient au point de devenir faibles. Le prix moyen, tous grades et classes confondus, devrait augmenter.

POIS CHICHES

Pour **2002-2003**, on prévoit que les exportations canadiennes diminueront par suite de la production et de l'offre réduites. Les stocks de fin de campagne devraient s'amenuiser au point de devenir faibles. Le prix moyen est appelé à tomber en raison de la baisse de la qualité moyenne et du déclin de la production du type kabuli, normalement plus cher.

Pour **2003-2004**, la superficie des emblavures devrait se contracter de 30 % environ, et la production sera davantage axée sur le type desi à cause des risques associés à la production du type kabuli. Bien qu'une légère progression de la production soit à prévoir, l'offre totale est appelée à se contracter de façon marquée en raison de la faiblesse des stocks de report. L'offre mondiale totale devrait grossir légèrement, jusqu'à 8,0 Mt. Les exportations canadiennes diminueraient par suite de l'offre réduite. On s'attend à ce que les stocks de fin de campagne demeurent faibles. Le prix moyen, tous types, grades et tailles confondus, devrait augmenter si les attentes relatives à une qualité améliorée se confirment.

GRAINE DE MOUTARDE

Pour **2002-2003**, on prévoit un ralentissement des exportations, en raison de l'offre réduite. On s'attend à ce que les stocks de fin de campagne s'amenuisent au point de devenir très faibles, et le prix moyen devrait diminuer, car la hausse des cours prévue pour les types brun et chinois n'arrivera probablement pas à compenser la baisse des prix du type blanc.

Pour **2003-2004**, la superficie ensemencée ne varierait guère par rapport à 2002-2003. La perspective de rendements accrus et d'un taux d'abandon réduit laisse prévoir une augmentation significative de la production et de l'offre totale. Bien que l'on s'attende à ce que les exportations augmentent, on prévoit que les stocks de fin de campagne aussi grossiront, pour donner un ratio s/u de 7 %. Le prix moyen, tous types et grades confondus, devrait augmenter.

GRAINE À CANARIS

Pour **2002-2003**, les exportations canadiennes devraient augmenter par suite de la production et de l'offre accrues. Les stocks de fin de campagne diminueraient pour donner un ratio s/u de 11 %. On prévoit une hausse du prix moyen par suite d'une demande accrue.

Pour **2003-2004**, la superficie ensemencée ne devrait guère varier par rapport à 2002-2003. On prévoit une augmentation significative de la production et de l'offre par suite de rendements accrus et d'un taux d'abandon réduit. L'offre mondiale devraient croître de 30 % pour totaliser 320 000 t. Les exportations canadiennes devraient augmenter dans la même mesure que la production. Les stocks de fin de campagne grossiraient pour donner un ratio s/u de 26 %. Le prix moyen est appelé à baisser.

GRAINE DE TOURNESOL

Pour **2002-2003**, on s'attend à ce que les exportations canadiennes et l'utilisation intérieure augmentent à la suite des gains enregistrés au chapitre de la production et de l'offre. Les stocks de fin de campagne devraient se contracter pour donner un ratio s/u de 11 %. Une augmentation du prix moyen est à prévoir.

Pour **2003-2004**, la superficie ensemencée devrait se contracter de 10 %. La production et l'offre sont aussi appelées à diminuer. On s'attend à ce que l'offre mondiale augmentent de 3 % pour totaliser 24,7 Mt, sous l'effet d'une production accrue du type oléagineux. Les exportations canadiennes et l'utilisation intérieure diminueraient légèrement en raison de l'offre réduite. Les stocks de fin de campagne s'amenuiseraient au point de devenir faibles. Le prix moyen, les deux types et tous grades confondus, est appelé à baisser en raison de l'offre mondiale accrue.

SARRASIN

Pour **2002-2003**, on s'attend à ce que l'offre réduite se traduise par une baisse des exportations. Le prix moyen, tous grades et marchés confondus, augmenterait en raison de l'offre réduite.

Pour **2003-2004**, on prévoit que la production progressera sous l'effet d'un retour à la normale du taux d'abandon. Le prix moyen serait similaire à celui de 2002-2003.

PERSONNES RESSOURCES :

Stan Skrypetz ..... **(204) 983-8972**
Courriel : ..... **skrypetzs@agr.gc.ca**
Fred Oleson, Chef ..... **(204) 983-0807**
Courriel : ..... **olesonf@agr.gc.ca**

www.agr.gc.ca/mad-dam/
L:\MADOUTLOOK\S&D\SpCrops\2003\feb2003sct.wpd

CANADA : LE BILAN DES LÉGUMINEUSES ET CULTURES SPÉCIALES

LE 5 FÉVRIER 2003

Culture et campagne agricole (a)	Superficie récoltée kha	Rendement t/ha	Production	Importations (b)	Disponibilités totales	Exportations (b)	Utilisation intér. totale (d)	Stocks de fin de campagne	Prix moyen (e) $/t
			en milliers de tonnes métriques						
Pois sec									
1999-2000	835	2,70	2 252	12	2 639	1 417	822	400	135
2000-2001	1 220	2,35	2 864	12	3 276	2 196	885	195	138
2001-2002	1 285	1,57	2 023	27	2 245	1 381	589	275	190
2002-2003p	1 050	1,30	1 365	30	1 670	1 000	570	100	205-235
2003-2004p	1 250	1,90	2 380	20	2 500	1 600	800	100	165-195
Lentilles									
1999-2000	497	1,46	724	10	794	503	211	80	380
2000-2001	688	1,33	914	5	999	475	268	256	295
2001-2002	664	0,85	566	6	828	478	219	131	320
2002-2003p	387	0,91	354	5	490	330	150	10	385-415
2003-2004p	585	1,13	660	5	675	470	185	20	365-395
Haricot sec									
1999-2000	154	1,91	294	41	360	260	60	40	500
2000-2001	162	1,65	268	40	348	227	71	50	465
2001-2002	175	1,70	298	42	390	263	97	30	725
2002-2003p	219	1,89	414	20	464	290	114	60	480-510
2003-2004p	168	1,70	285	30	375	275	90	10	545-575
Pois chiche									
1999-2000	139	1,42	197	5	207	56	136	15	390
2000-2001	283	1,37	388	5	408	179	199	30	410
2001-2002	467	0,97	455	12	497	190	177	130	380
2002-2003p	154	1,01	156	10	296	175	106	15	330-360
2003-2004p	147	1,19	175	15	205	105	90	10	360-390
Graine de moutarde									
1999-2000	273	1,12	306	1	357	170	72	115	285
2000-2001	208	0,97	202	1	318	151	62	105	280
2001-2002	158	0,66	105	3	213	168	12	33	685
2002-2003p	255	0,60	154	5	192	155	27	10	640-670
2003-2004p	278	0,83	230	1	241	170	56	15	430-460
Graine à canaris									
1999-2000	146	1,14	166	0	276	157	29	90	240
2000-2001	164	1,04	171	0	261	170	21	70	265
2001-2002	164	1,70	114	0	184	134	20	30	660
2002-2003p	214	1,77	164	0	194	145	29	20	670-700
2003-2004p	265	0,92	245	0	265	160	50	55	360-390
Graine de tournesol									
1999-2000	79	1,54	122	19	145	49	55	41	295
2000-2001	69	1,72	119	18	178	77	55	46	320
2001-2002	67	1,55	104	30	180	92	66	22	355
2002-2003p	95	1,65	157	15	194	100	74	20	425-455
2003-2004p	85	1,59	135	20	175	95	70	10	400-430
Sarrasin									
1999-2000	13	1,00	13	1	16	8	7	1	305
2000-2001	15	0,93	14	1	16	9	7	0	305
2001-2002	14	1,14	16	1	17	8	8	1	325
2002-2003p	12	1,00	12	1	14	7	7	0	315-345
2003-2004p	12	1,08	13	1	14	7	7	0	315-345
Total légumineuses et cultures spéciales(c)									
1999-2000	2 136	1,91	4 074	89	4 794	2 620	1 392	792	
2000-2001	2 809	1,76	4 940	82	5 804	3 484	1 568	752	
2001-2002	2 994	1,23	3 681	121	4 554	2 714	1 188	652	
2002-2003p	2 386	1,16	2 776	86	3 514	2 202	1 077	235	
2003-2004p	2 790	1,48	4 123	92	4 450	2 882	1 348	220	

(a) Campagne agricole d'août à juillet.
(b) Les produits sont exclus.
(c) Comprend les légumineuses (pois sec, lentilles, haricot sec, pois chiche) et les cultures spéciales (graine de moutarde, graine à canaris, graine de tournesol et sarrasin).
(d) Comprend l'alimentation humaine et animale, les semences, les déchets et les criblures.
(e) Prix au producteur FAB usine. Moyenne - tous types, grades et marchés confondus.

P - prévision d'Agriculture et Agroalimentaire Canada, le 5 février 2003.
Source : Statistique Canada et consultations auprès de l'industrie.

A. PRIX DE VENTE DES INGRÉDIENTS DES ALIMENTS DU BÉTAIL A CERTAINS ENDROITS

en date du lundi 27 janvier 2003

ENDROITS	PÉRIODE DE RÉFÉRENCE	BASE DE PRIX	BLÉ	AVOINE	ORGE	MAÏS	BASE DE PRIX	TOURTEAU DE SOJA 48 %	TOURTEAU DE CANOLA	ISSUES DE MINOTERIE	FARINE DE VIANDE	FARINE DE POISSON	GRAS ANIMAL	FIN GLUTEN	POIS FOURRAGE	LUZERNE DESHY	FARINE DE PLUMES
Vancouver, C.-B.	cette semaine	FOB	228,16	S/O	208,16	186,00		329,00	262,50	164,00	330,00	900,00	550,00				430,00
	semaine précédente		228,16	S/O	208,16	191,00		342,50	(7) 255,50	164,00	325,00	(4) 900,00	550,00				430,00
Calgary, Alb.	cette semaine	FOB	205,00	S/O	185,00	174,00		324,50	S/O		290,00	950,00	585,00				430,00
	semaine précédente		205,00	S/O	185,00	174,00		326,00	S/O		290,00	(4)	585,00			[illegible]	430,00
Saskatoon, Sask.	cette semaine	FOB	182,50	230,00	172,50	172,00		318,50	245,00		290,00	S/O	585,00		190,33		460,00
	semaine précédente		184,00	245,00	163,50	176,00		318,75	235,00		290,00	(4) S/O	585,00		191,67		460,00
Melfort, Sask.	cette semaine	FOB	S/O	S/O	S/O												
	semaine précédente		S/O	S/O	S/O												
Winnipeg, Man.	cette semaine	FOB	186,00	215,00	175,50	158,00		301,00	235,00		295,00	925,00	480,00				450,00
	semaine précédente		184,50	(9)215,00	179,50	164,00		312,75	225,00		295,00	(4) 925,00	480,00				450,00
Thunder Bay, Ont.	cette semaine	en-	190,10	S/O	197,55	S/O											
	semaine précédente	entrepôt	(8)201,50	S/O	(8)200,10	S/O											
Ports des Grands Lacs, É.-U.	cette semaine	à bord					157,4										
	semaine précédente	bateau				154,23											
Ports de la Baie Géorgienne, Ont.	cette semaine	en-	217,10	330,00	S/O												
	semaine précédente	entrepôt	227,10	330,00	S/O						FARINE	FARINE					FARINE
Chatham, Ont.	cette semaine	rail				159,64					DE	DE	GRAS	FIN	GROS	LUZERNE	DE
	semaine précédente					164,56					VIANDE	POISSON	ANIMAL	GLUTEN	GLUTEN	DESHY	PLUMES
Toronto, Ont.	cette semaine	S/O					FOB				287,00	S/O	475,00	420,00	150,00	205,00	375,00
	semaine précédente										296,00	(5) S/O	465,00	510,00	130,00	265,00	365,00
Hamilton, Ont.	cette semaine	S/O					FOB	297,73	S/O								
	semaine précédente							299,72	S/O								
Est de l'Ontario	cette semaine	FOB				164,00											
	semaine précédente					165,50											
London, Ont.	cette semaine	FOB												420,00	150,00		
	semaine précédente													510,00	130,00		
Port Colborne, Ont.	cette semaine	FOB								143,00				420,00	150,00		
	semaine précédente									148,00				510,00	130,00		
Cardinal, Ont.	cette semaine	FOB												420,00	150,00		
	semaine précédente													510,00	130,00		
Montréal, Qué.	cette semaine							321,68	287,37	163,17	290,00	850,00	457,00	420,00	150,00	260,00	570,00
	semaine précédente						FOB	320,96	269,08	165,50	290,00	(5) 850,00	457,00	520,00	130,00	260,00	570,00
Trois-Rivières, Qué.	cette semaine	en-	223,10		S/O	172,24											
	semaine précédente	entrepôt	213,10		S/O	173,51											
St-Jean, Qué. St-Hyacinthe, Qué.	cette semaine	FOB	202,30	215,00	165,50	167,51		339,07									
	semaine précédente		203,17	216,25	177,48	(2) 168,61		334,79									
Québec, Qué.	cette semaine	en-	206,07		200,67	174,41		319,49									
	semaine précédente	entrepôt	204,87		213,40	177,66	FOB	317,43									
Truro, N.-É.	cette semaine	rail	254,30	S/O	240,42	203,93		346,29	S/O		326,50		435,00				570,00
	semaine précédente		255,24	S/O	240,42	208,28	FOB	344,80	S/O		334,00		445,00				570,00
Truro, N.-É.	cette semaine	bateau et	257,70	S/O	S/O	188,50											
	semaine précédente	camion	S/O	S/O	S/O	205,40											
Halifax, N.-É.	cette semaine	en-	S/O	S/O	S/O	189,50				302,50		1050,00					
	semaine précédente	entrepôt	S/O	S/O	S/O	197,40				302,50		(6) 1050,00					

Source : Division de l'analyse du marché, Agriculture et Agroalimentaire Canada — S/O = sans objet — 1,00 $ US = US $1,0064 du 1,5419 au 13 janvier 2003

Contact : Doris Pelletier, Commis aux statistiques pi Tél. : (204) 983-0981 Fax : (204) 983-0501 — Les prix à Thunder Bay sont basé sur la fermeture des marchés à la Bourse des denrées de Winnipeg

Notes: Tous les prix sont en dollars canadiens par tonne métrique. Sauf indication contraire, les catégories de céréales sont les suivantes: Blé fourrager Ouest ou Est Canadien, avoine fourragère no.1 ou 2 Ouest ou Est Canadien, maïs jaune no.2 du Canada et maïs jaune américain no.3. Les prix de ventes représentent une moyenne des prix recueillis auprès des marchands. En vrac. Teneur en protéines du tourteau de canola selon la norme minimum de 35%. Teneur en protéines de [illegible] et du fin gluten de 60%. Farine de poisson: farine de poisson blanche et/ou farine de hareng. Gras animal peut contenir différents % de gras de restaurant.

(1) [illegible] (2) Maïs canadien [illegible] (3) Maïs américain (4) Farine de poisson mélangée de la côte ouest 65% de protéine (5) Farine de poisson 60% protéines (6) Farine de poisson hareng (7) Fraser Valley (8) Prix [illegible] (9) [illegible]

B. PRIX AU COMPTANT ET VALEURS DE REMPLACEMENT

En date du lundi le 27 janvier 2003

GRAINS DES PRAIRIES

ENDROITS	BASE DE PRIX		CETTE SEMAINE	SEMAINE DERNIERE		MOIS DERNIER	ANNÉE DERNIERE
Origine Thunder Bay 2	En entrepôt	**BLÉ**	**195.00**	**200.10**		**201.60**	**169.70**
CBOT		**AVOINE**	**204.20**	**217.70**		**S.O**	**247.61**
LETHBRIDGE		**ORGE**	**176.00**	**176.70**		**176.00**	**162.20**
Destination : Ports de la Baie Georgienne, Ont.	En entrepôt	BLÉ	218.61	223.71	↓	225.21	192.80
		AVOINE	S.O.	S.O.		205.39	183.39
		ORGE	203.39	204.09	↓	S.O.	S.O.
Montréal, Que	En entrepôt	BLÉ	223.03	228.13	↓	229.63	197.55
		AVOINE	S.O	S.O	↓	S.O	S.O
		ORGE	208.31	209.01	↓	210.31	194.47
Moncton, N.-B.	Camion via Halifax	BLÉ	245.25	250.35		251.85	220.02
		AVOINE	S.O	S.O		S.O	S.O
		ORGE	232.50	233.20		234.50	220.83
Truro, N.-E.	Camion via Halifax	BLÉ	239.22	244.32		245.82	217.52
		AVOINE	S.O	S.O		S.O	S.O
		ORGE	230.00	230.70		232.00	215.95
Halifax, N.-E.	En entrepôt	BLÉ	230.28	235.38	↓	236.88	204.85
		AVOINE	S.O	S.O	↑	S.O	S.O
		ORGE	216.30	217.00	↑	218.30	202.27
Stephenville, T.-N.	Rail / Camion via Sydney	BLÉ	293.63	298.73		300.23	264.63
		AVOINE	S.O	S.O		S.O	353.81
		ORGE	S.O	S.O		S.O	269.34
Origine Melfort Sask.	**FAB**	**BLÉ**	**S.O**	**S.O**		**S.O**	**159.70**
		AVOINE	**S.O**	**S.O**		**S.O**	**228.82**
		ORGE	**S.O**	**S.O**		**S.O**	**148.60**
Destination : Ports de la Baie Géorgienne, Ont.	Rail	BLÉ	S.O	S.O		S.O	208.85
		AVOINE	S.O	S.O		S.O	285.71
		ORGE	S.O	S.O		S.O	198.30
Montréal, Qué.	Rail	BLÉ	S.O	S.O		S.O	209.61
		AVOINE	S.O	S.O		S.O	289.43
		ORGE	S.O	S.O		S.O	199.12
Moncton, N.-B.	Rail	BLÉ	S.O	S.O		S.O	237.89
		AVOINE	S.O	S.O		S.O	313.71
		ORGE	S.O	S.O		S.O	S.O
Truro, N.-E.	Rail	BLÉ	S.O	S.O		S.O	236.08
		AVOINE	S.O	S.O		S.O	314.72
		ORGE	S.O	S.O		S.O	S.O
Stephenville, T.-N.	Rail / Camion via Sydney	BLÉ	S.O	S.O		S.O	283.14
		AVOINE	S.O	S.O		S.O	364.00
		ORGE	S.O	S.O		S.O	S.O

ENDROITS	BASE DE PRIX	CETTE SEMAINE	SEMAINE DERNIERE		MOIS DERNIER	ANNÉE DERNIERE
MAÏS						
Origine Ports américains des Grands Lacs	**A/B bateau**	**197.46**	**194.23**		**199.15**	**132.74**
Destination : Montréal, Qué. (maïs américain)	En entrepôt	176.50	173.27	↑	178.19	151.64
Origine Chicago (MI)	**Rail**	**191.23**	**190.57**		**194.21**	**122.11**
Destination : Montréal, Qué. (maïs américain)	Rail	180.09	179.43		183.07	149.65
Origine Chatham	**Rail**	**159.64**	**164.46**		**166.42**	**142.41**
Destination : Montréal, Qué.	Rail	183.44	188.26		190.23	165.30
TOURTEAU DE SOJA (48 % DE PROTÉINES)						
Origine Hamilton, Ont.	**Rail**	**297.73**	**299.72**		**306.33**	**336.86**
Destination : Montréal, Que	Rail	322.06	324.05		330.66	359.33
Moncton, N.-B.	Rail	340.81	342.80		349.41	376.64
Truro, N.-E.	Rail	344.03	346.02		352.63	379.61
Stephenville, T.-N.	Rail / Camion via Sydney	392.66	394.65		401.26	428.87

1.Prix inclus UN mois de frais d'entreposage et d'intérêt

2.Les prix à Thunder Bay sont basé sur la fermeture des marchés à la Bourse des denrées de Winnipeg

S.O = sans objet

Source : Division de l'analyse du marché, Agriculture et Agroalimentaire Canada

Contact : Doris Pelletier, Commis aux statistiques pi Tel : (204) 983-0581 Fax : (204) 983-5534

Notes : Tous les prix en dollars canadiens par tonne métrique. Sauf indication contraire, les catégories de céréales sont les suivantes: blé fourrager Ouest canadien, avoine fourragère No 1 orge No 1 Ouest canadien. Les catégories de maïs sont maïs jaune No 2 du Canada et maïs jaune américain No 3 sauf indication contraire. Les valeurs de remplacement des céréales en entrepôt à Montréal s'appliquent également à Sorel, Trois-Rivières et Québec Les valeurs de remplacement sont calculées à partir des prix de ventes aux ports d'origine augmentés des frais de manutention et de transport de même que s'il y a lieu, les droits de douane et les frais relatifs au taux de change.

rapport au dollar canadien. La dévaluation du peso chilien a contribué au déséquilibre commercial entre les deux pays, évident depuis plusieurs années déjà. En effet, les statistiques commerciales montrent clairement que la valeur annuelle des importations canadiennes de produits agroalimentaires chiliens est en moyenne trois fois plus élevée que celle des exportations canadiennes vers le Chili. Il semble y avoir une forte corrélation entre les taux de change et la persistance du déséquilibre commercial.

Zone de libre-échange des Amériques (ZLEA)

À l'échelle mondiale, les 34 pays qui forment les Amériques représentent un formidable bloc économique s'étendant du Yukon, au nord, jusqu'à la Terre de Feu, au sud. Cette immense région compte 40 millions de kilomètres et 800 millions d'habitants, dont le PIB totalise quelque 13 billions de dollars US. Depuis le milieu des années 1990, plus de 55 % du total des biens vendus dans l'hémisphère occidental sont restés dans la région, ce qui est une excellente raison de poursuivre les négociations sur la ZLEA.

Les objectifs spécifiques de la ZLEA sont les suivants : 1) favoriser la prospérité par l'intégration économique et le libre-échange entre les pays négociateurs; 2) établir une zone de libre-échange dans laquelle les barrières à l'investissement et au commerce des biens et des services seront progressivement éliminées; 3) maximiser l'ouverture des marchés; 4) créer des occasions d'intégrer les petites économies au processus de la ZLEA; 5) s'efforcer de faire en sorte que la libéralisation des échanges et les politiques environnementales se renforcent mutuellement, tout en tenant compte des travaux entrepris par l'Organisation mondiale du commerce; 6) mieux assurer en accord avec les lois et les règlements de chaque pays, l'observation et la promotion des droits des travailleurs.

PERSPECTIVES

Blé

Au Chili, la production de blé a augmenté de façon notable au cours de la dernière décennie, grâce à une augmentation des superficies ensemencées et des rendements. Pour 2002-2003, la **production** est estimée à 1,7 Mt, en légère hausse par rapport à 2001-2002.

Au Chili, la **consommation** de blé a été relativement stable pendant la dernière décennie, et pour 2002-2003, on prévoit qu'elle sera de 2,2 Mt. Les Chiliens consomment 140 kilogrammes par année par habitant, ce qui fait d'eux les plus grands consommateurs de pain de l'hémisphère occidental. Les **importations** de blé ont augmenté considérablement au début des années 1990, pour atteindre un sommet de 0,8 Mt en 1995-1996, puis ont chuté à 0,5 Mt, selon les estimations pour 2002-2003. Le blé canadien comble un grand pourcentage des besoins d'importation du Chili. Le Canada exporte habituellement du blé roux de printemps de l'Ouest canadien (CWRS) n[os] 2 et 3, ainsi que du blé dur ambré de l'Ouest canadien (CWAD) n[os] 2 et 3, deux produits à haute teneur en protéines. Les autres grands fournisseurs de blé du Chili sont l'Argentine et les É.-U.

On prévoit que les exportations canadiennes de blé autre que le blé dur vers le Chili s'établiront à 15 000 t en 2002-2003, ce qui est largement en-deçà des résultats de 2001-2002 en raison de la pénurie de blé de grande qualité, attribuable à la sécheresse qui a sévi dans l'Ouest canadien. Quant au blé dur, on prévoit que les exportations canadiennes de 2002-2003 augmenteront, pour passer de 94 000 t en 2001-2002 à 110 000 t.

CHILI : BILAN DU BLÉ*

campagne agricole juillet à juin	**1998 -1999**	**1999 -2000**	**2000 -2001**	**2001 -2002**	**2002 -2003p**
Superficie (kha)	339	392	414	426	440
Rendement (t/ha)	3,5	3,8	4,3	3,9	3,9
			milliers de tonnes		
Stocks de report	200	125	200	250	190
Production	1 197	1 493	1 780	1 660	1 700
Importations	722	732	438	450	500
Offre totale	**2 119**	**2 350**	**2 418**	**2 360**	**2 390**
Consommation	1 961	2 131	2 155	2 150	2 150
Exportations	33	19	13	20	0
Utilisation totale	**1 994**	**2 150**	**2 168**	**2 170**	**2 150**
Stocks de fin de campagne	125	200	250	190	240

* blé dur compris

p : prévision de l'USDA, janvier 2003

Source : USDA

Céréales secondaires

Maïs

Au Chili, les emblavures de maïs se sont contractées au cours de la dernière décennie; en revanche, la culture de variétés de maïs à haut rendement a permis de compenser une partie de cette baisse. Pour 2002-2003, la **production** de maïs est estimée à 0,8 million de tonnes (Mt). Cette quantité est la même que l'an dernier et légèrement inférieure au record de 0,9 Mt établi en 1997-1998.

La **consommation** de maïs pour 2002-2003 est estimée à 2,2 Mt, en faible hausse par rapport au record de 2,2 Mt inscrit l'année précédente. Cette augmentation est due à une alimentation animale record, largement attribuable à

CHILI : BILAN DU MAÏS

campagne agricole octobre à septembre	**1998 -1999**	**1999 -2000**	**2000 -2001**	**2001 -2002**	**2002 -2003p**
Superficie (kha)	75	69	82	87	90
Rendement (t/ha)	8,3	9,4	9,5	9,2	8,9
			milliers de tonnes		
Stocks de report	250	250	236	274	259
Production	624	652	778	800	800
Importations	1 268	1 260	1 362	1 278	1 400
Offre totale	**2 142**	**2 162**	**2 376**	**2 352**	**2 459**
Consommation	1 867	1 902	2 090	2 078	2 200
Exportations	25	25	11	15	15
Utilisation totale	**1 892**	**1 927**	**2 101**	**2 093**	**2 215**
Stocks de fin de campagne	250	236	274	259	244

p : prévision de l'USDA, janvier 2003

Source : USDA

une industrie porcine et avicole florissante, qui a presque doublé sa production au cours de la dernière décennie. Par contre, la production de bœuf et de veau, qui atteignait un sommet de 262 000 tonnes (t) en 1997, n'est plus que de 217 000 t, selon les estimations de 2002. Les **importations** de maïs, estimées à 1,4 Mt, ont presque triplé pendant la dernière décennie. Favorisée dans ses exportations par ses coûts plus faibles et la préférence des Chiliens pour son produit, l'Argentine est actuellement le principal fournisseur de maïs du Chili. De plus, l'Argentine, à titre de membre du Mercosur, paie des droits de 2,8 % seulement pour exporter son maïs, alors que les E.-U. sont sujets à des droits de 7 %. En 2003-2004, les droits américains baissent à 6 %, mais les droits du Mercosur baissent également, ce qui préserve l'avantage du maïs argentin. Le Canada n'exporte pas de maïs vers le Chili.

Avoine

La production d'avoine a légèrement augmenté au cours des cinq dernières années grâce à une hausse des superficies semées et à l'amélioration des rendements. Pour 2002-2003, la production d'avoine prévue est de 0,3 Mt, en faible hausse par rapport à l'an dernier. Les producteurs chiliens cultivent l'avoine surtout comme aliment d'appoint pour le bétail. Le Chili exporte environ 10 000 t d'avoine par année, principalement vers le Pérou et la Colombie. Le Canada ne figure pas parmi les fournisseurs d'avoine du Chili.

Orge

L'orge est cultivée à des fins de maltage et, dans une moindre mesure, pour l'alimentation animale. Au Chili, la production d'orge a chuté au cours des cinq dernières années, surtout à cause des faibles prix offerts par les malteurs du pays. La production annuelle d'orge est d'environ 65 000 t, et 35 000 tonnes sont importées en moyenne à des fins de maltage. Pour 2002-2003, on prévoit que les exportations canadiennes de malt demeureront inchangées à 5 000 t. La consommation de bière par personne au Chili restera aux niveaux actuels.

Oléagineux

Le colza est l'oléagineux le plus cultivé. Seulement 20 000 à 25 000 ha sont affectés annuellement à la production de colza, en raison de la faible capacité des usines de trituration du pays. Pour 2002-2003, la production attendue de colza s'élève à 60 000 t, ce qui se rapproche de la moyenne sur cinq ans. De 50 000 à 60 000 tonnes de fèves de soja sont importées chaque année de l'Argentine et triturées au Chili même. Les importations d'huile de soja étaient stables ces quatre dernières années, à 90 000 t.

Légumineuses et cultures spéciales

Au cours de la dernière décennie, la production de légumineuses et de cultures spéciales a chuté considérablement, donc le Chili s'est tourné vers l'extérieur pour certains produits. Les pois secs et les lentilles, par exemple, étaient autrefois cultivés en quantités assez considérables dans le pays lui-même, mais aujourd'hui la demande des consommateurs est surtout comblée par des importations. Les haricots secs sont la principale culture, représentant une superficie de 30 000 à 35 000 hectares (ha) cultivés par an pour une production variant entre 50 000 et 60 000 tonnes. Les importations de graines à canaris, jamais produites de façon importante au Chili, ont aussi fortement augmenté au cours de la dernière décennie.

Pour ce qui est des cultures spéciales, les importations totales de **lentilles** par le Chili, relativement stables ces trois dernières années, s'élevaient à 17 000 t en 2001-2002. La part du Canada dans ces importations a suivi une tendance à la hausse pour atteindre 11 000 t en 2000-2001. Cette part est surtout constituée de lentilles vertes. Selon les prévisions, les exportations canadiennes de lentilles baisseront à 8 000 t en 2002-2003 à cause des faibles quantités disponibles au Canada.

Les importations totales de **pois secs** sont demeurées stables. En 2001-2002, 7 000 t ont été importées en tout, dont 3 000 du Canada. Pour 2002-2003, il est prévu que les exportations canadiennes de pois secs vers le Chili demeureront à 3 000 t. Les importations chiliennes de **graines à canaris** sont restées stables avec 4 000 t pour les deux dernières années. Le Canada est le principal fournisseur de graines à canaris, ses exportations s'élevant à 3 000 t en 2001-2002. On prévoit que ce chiffre restera inchangé en 2002-2003.

Perspectives à moyen terme

À moyen terme, dans l'hypothèse que la production canadienne de céréales, de légumineuses et de cultures spéciales se remette de la sécheresse des deux dernières années, les exportations canadiennes de blé, de blé dur, de malt, de légumineuses et de cultures spéciales vers le Chili devraient retrouver leurs niveaux de 1998-1999 et de 1999-2000. Pour l'instant, le Canada n'exporte pas d'oléagineux ou leurs produits dérivés vers le Chili, mais il est possible qu'à moyen terme, l'huile de canola canadienne y trouve preneur.

Pour plus de renseignements

Bobby Morgan,
Analyste du marché
Téléphone : (204) 984-0680
Courriel : morganb@agr.gc.ca

© Sa Majesté du chef du Canada, 2003

Version électronique disponible à www.agr.gc.ca/mad-dam/

ISSN 1207-6228
No d'AAC 2081/F

Le Bulletin bimensuel est publié par :
la Division de l'analyse du marché,
Direction des politiques de commercialisation,
Direction générale des politiques stratégiques,
Agriculture et Agroalimentaire Canada
303, rue Main, pièce 500
Winnipeg (Manitoba) Canada R3C 3G7
Téléphone : (204) 983-8473
Télécopieur : (204) 983-5524

Directrice : Maggie Liu
Chef : Fred Oleson

Directeur de la rédaction :
Gordon MacMichael

Pour recevoir un abonnement gratuit, veuillez transmettre votre adresse électronique à bulletin@em.agr.ca.

Publié aussi en anglais sous le titre :
Bi-weekly Bulletin
ISSN 1207-621X
No d'AAC 2081/E

© Imprimé sur papier recyclé

Bien que la Division de l'analyse du marché assume l'entière responsabilité des renseignements que contient ce bulletin, elle tient à remercier de leur collaboration les organismes suivants :
Ambassade du Canada au Chili, Commission canadienne du blé, Direction générale des services aux marchés et à l'industrie (AAC)